

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

## 平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,499,740	100.00	負債	2	744,817	13.54
流動資產	11	5,499,740	100.00	流動負債	21	534,817	9.72
現金	111	5,496,620	99.94	應付款項	212	534,817	9.72
銀行存款	1112	5,496,620	99.94	應付代收款	2123	534,817	9.72
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,687,352	85.23	其他負債	22	210,000	3.82
銀行存款-專戶存款	1112-02	741,697	13.49	什項負債	221	210,000	3.82
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	存入保證金	2211	210,000	3.82
銀行存款-國小經臨費	1112-08	67,571	1.23	基金餘額	3	4,754,923	86.46
預付款項	115	3,120	0.06	基金餘額	31	4,754,923	86.46
其他預付款	115Y	3,120	0.06	基金餘額	311	4,754,923	86.46
合計：		5,499,740		累積餘額	3111	541,073	9.84
				本期賸餘	3112	4,213,850	76.62
				合計：		5,499,740	

註：