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2月28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	4,709,258	100.00	負債	2	1,014,608	21.54
流動資產	11	4,709,258	100.00	流動負債	21	804,608	17.09
現金	111	4,706,138	99.93	應付款項	212	804,608	17.09
銀行存款	1112	4,706,138	99.93	應付代收款	2123	804,608	17.09
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,621,858	76.91	其他負債	22	210,000	4.46
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,011,488	21.48	什項負債	221	210,000	4.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	存入保證金	2211	210,000	4.46
銀行存款-國小經臨費	1112-08	72,792	1.55	基金餘額	3	3,694,650	78.46
預付款項	115	3,120	0.07	基金餘額	31	3,694,650	78.46
其他預付款	115Y	3,120	0.07	基金餘額	311	3,694,650	78.46
合計：		4,709,258		累積餘額	3111	541,073	11.49
				本期賸餘	3112	3,153,577	66.97
				合計：		4,709,258	

註：