

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3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	4,781,072	100.00	負 債	2	1,022,209	21.38
流動資產	11	4,781,072	100.00	流動負債	21	812,209	16.99
現金	111	4,781,072	100.00	應付款項	212	812,209	16.99
銀行存款	1112	4,781,072	100.00	應付代收款	2123	812,209	16.99
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,678,070	76.93	其他負債	22	210,000	4.39
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,022,209	21.38	什項負債	221	210,000	4.39
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	存入保證金	2211	210,000	4.39
銀行存款-國小經臨費	1112-08	80,793	1.69	基金餘額	3	3,758,863	78.62
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,758,863	78.62
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	3,758,863	78.62
合計：		4,781,072		累積餘額	3111	541,073	11.32
				本期賸餘	3112	3,217,790	67.30
				合計：		4,781,072	

註：