

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5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	5,436,552	100.00	負 債	2	1,400,678	25.76
流動資產	11	5,436,552	100.00	流動負債	21	1,190,678	21.90
現金	111	5,436,552	100.00	應付款項	212	1,190,678	21.90
銀行存款	1112	5,436,552	100.00	應付代收款	2123	1,190,678	21.90
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,943,798	72.54	其他負債	22	210,000	3.86
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,400,678	25.76	什項負債	221	210,000	3.86
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	存入保證金	2211	210,000	3.86
銀行存款-國小經臨費	1112-08	92,076	1.69	基金餘額	3	4,035,874	74.24
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,035,874	74.24
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	4,035,874	74.24
合計：		5,436,552		累積餘額	3111	541,073	9.95
				本期賸餘	3112	3,494,801	64.28
				合計：		5,436,552	

註：