

## 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6月30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	5,669,455	100.00	負債	2	1,360,071	23.99
流動資產	11	5,669,455	100.00	流動負債	21	1,150,071	20.29
現金	111	5,669,455	100.00	應付款項	212	1,150,071	20.29
銀行存款	1112	5,669,455	100.00	應付代收款	2123	1,150,071	20.29
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,213,951	74.33	其他負債	22	210,000	3.70
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,360,071	23.99	什項負債	221	210,000	3.70
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	存入保證金	2211	210,000	3.70
銀行存款-國小經臨費	1112-08	95,433	1.68	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,309,384	76.01
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	4,309,384	76.01
合計：		5,669,455		基金餘額	311	4,309,384	76.01
				累積餘額	3111	541,073	9.54
				本期賸餘	3112	3,768,311	66.47
				合計：		5,669,455	

註：