

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8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	5,844,135	100.00	負 債	2	1,175,800	20.12
流動資產	11	5,844,135	100.00	流動負債	21	985,800	16.87
現金	111	5,844,135	100.00	應付款項	212	985,800	16.87
銀行存款	1112	5,844,135	100.00	應付代收款	2123	985,800	16.87
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,559,196	78.01	其他負債	22	190,000	3.25
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,175,800	20.12	什項負債	221	190,000	3.25
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	存入保證金	2211	190,000	3.25
銀行存款-國小經臨費	1112-08	109,139	1.87	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	4,668,335	79.88
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	4,668,335	79.88
合計：		5,844,135		基金餘額	311	4,668,335	79.88
				累積餘額	3111	541,073	9.26
				本期賸餘	3112	4,127,262	70.62
				合計：		5,844,135	

註：