

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9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	6,149,596	100.00	負債	2	1,488,968	24.21
流動資產	11	6,149,596	100.00	流動負債	21	1,263,968	20.55
現金	111	6,149,596	100.00	應付款項	212	1,263,968	20.55
銀行存款	1112	6,149,596	100.00	應付代收款	2123	1,263,968	20.55
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,577,796	74.44	其他負債	22	225,000	3.66
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,488,968	24.21	什項負債	221	225,000	3.66
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	存入保證金	2211	225,000	3.66
銀行存款-國小經臨費	1112-08	82,832	1.35	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	4,660,628	75.79
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	4,660,628	75.79
合計：		6,149,596		基金餘額	311	4,660,628	75.79
				累積餘額	3111	541,073	8.80
				本期賸餘	3112	4,119,555	66.99
				合計：		6,149,596	

註：