

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10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	6,035,472	100.00	負債	2	1,546,343	25.62
流動資產	11	6,035,472	100.00	流動負債	21	1,321,343	21.89
現金	111	6,035,472	100.00	應付款項	212	1,321,343	21.89
銀行存款	1112	6,035,472	100.00	應付代收款	2123	1,321,343	21.89
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,391,117	72.76	其他負債	22	225,000	3.73
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,546,343	25.62	什項負債	221	225,000	3.73
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	存入保證金	2211	225,000	3.73
銀行存款-國小經臨費	1112-08	98,012	1.62	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	4,489,129	74.38
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	4,489,129	74.38
合計：		6,035,472		基金餘額	311	4,489,129	74.38
				累積餘額	3111	541,073	8.96
				本期賸餘	3112	3,948,056	65.41
				合計：		6,035,472	

註：