

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11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	4,865,830	100.00	負 債	2	1,662,296	34.16
流動資產	11	4,865,830	100.00	流動負債	21	1,437,296	29.54
現金	111	4,865,830	100.00	應付款項	212	1,437,296	29.54
銀行存款	1112	4,865,830	100.00	應付代收款	2123	1,437,296	29.54
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,106,295	63.84	其他負債	22	225,000	4.62
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,662,296	34.16	什項負債	221	225,000	4.62
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	存入保證金	2211	225,000	4.62
銀行存款-國小經臨費	1112-08	97,239	2.00	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	3,203,534	65.84
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	3,203,534	65.84
合計：		4,865,830		基金餘額	311	3,203,534	65.84
				累積餘額	3111	541,073	11.12
				本期賸餘	3112	2,662,461	54.72
				合計：		4,865,830	

註：