

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12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	3,124,118	100.00	負 債	2	2,264,588	72.49
流動資產	11	3,124,118	100.00	流動負債	21	2,040,488	65.31
現金	111	3,124,118	100.00	應付款項	212	2,040,488	65.31
銀行存款	1112	3,124,118	100.00	應付代收款	2123	2,020,232	64.67
銀行存款-縣庫存款	1112-01	844,648	27.04	應付費用	2125	20,256	0.65
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,244,332	71.84	其他負債	22	224,100	7.17
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	什項負債	221	224,100	7.17
銀行存款-國小經臨費	1112-08	35,138	1.12	存入保證金	2211	224,100	7.17
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	859,530	27.51
合計：		3,124,118		基金餘額	31	859,530	27.51
				基金餘額	311	859,530	27.51
				累積餘額	3111	859,530	27.51
				合計：		3,124,118	

註：