

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108年1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	5,208,061	100.00	負 債	2	1,147,094	22.03
流動資產	11	5,208,061	100.00	流動負債	21	922,994	17.72
現金	111	5,208,061	100.00	應付款項	212	922,994	17.72
銀行存款	1112	5,208,061	100.00	應付代收款	2123	922,994	17.72
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,984,574	76.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,147,094	22.03	其他負債	22	224,100	4.30
銀行存款-國小經臨費	1112-08	76,393	1.47	什項負債	221	224,100	4.30
合計：		5,208,061		存入保證金	2211	224,100	4.30
				基金餘額	3	4,060,967	77.97
				基金餘額	31	4,060,967	77.97
				基金餘額	311	4,060,967	77.97
				累積餘額	3111	859,530	16.50
				本期賸餘	3112	3,201,437	61.47
				合計：		5,208,061	

註：