

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣源城國小

平衡表

中華民國106年8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	2,765,762	100.00	負 債	2	589,337	21.31
流動資產	11	2,765,762	100.00	流動負債	21	532,337	19.25
現金	111	2,756,922	99.68	應付款項	212	532,337	19.25
銀行存款	1112	2,756,922	99.68	應付代收款	2123	532,337	19.25
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,986,252	71.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	580,483	20.99	其他負債	22	57,000	2.06
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	57,000	2.06
銀行存款-國小經臨費	1112-08	190,173	6.88	存入保證金	2211	57,000	2.06
預付款項	115	8,840	0.32	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	8,840	0.32	基金餘額	3	2,176,425	78.69
合計：		2,765,762		基金餘額	31	2,176,425	78.69
				基金餘額	311	2,176,425	78.69
				累積餘額	3111	671,863	24.29
				本期賸餘	3112	1,504,562	54.40
				合計：		2,765,762	

註：