

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9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	2,837,077	100.00	負 債	2	775,794	27.34
流動資產	11	2,837,077	100.00	流動負債	21	718,794	25.34
現金	111	2,828,237	99.69	應付款項	212	718,794	25.34
銀行存款	1112	2,828,237	99.69	應付代收款	2123	718,794	25.34
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,866,430	65.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	766,940	27.03	其他負債	22	57,000	2.01
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	57,000	2.01
銀行存款-國小經臨費	1112-08	194,853	6.87	存入保證金	2211	57,000	2.01
預付款項	115	8,840	0.31	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	8,840	0.31	基金餘額	3	2,061,283	72.66
合計：		2,837,077		基金餘額	31	2,061,283	72.66
				基金餘額	311	2,061,283	72.66
				累積餘額	3111	671,863	23.68
				本期賸餘	3112	1,389,420	48.97
				合計：		2,837,077	

註：