

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10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	2,973,265	100.00	負 債	2	948,132	31.89
流動資產	11	2,973,265	100.00	流動負債	21	891,132	29.97
現金	111	2,973,265	100.00	應付款項	212	891,132	29.97
銀行存款	1112	2,973,265	100.00	應付代收款	2123	891,132	29.97
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,808,933	60.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	948,118	31.89	其他負債	22	57,000	1.92
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	57,000	1.92
銀行存款-國小經臨費	1112-08	216,200	7.27	存入保證金	2211	57,000	1.92
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	2,025,133	68.11
合計：		2,973,265		基金餘額	31	2,025,133	68.11
				基金餘額	311	2,025,133	68.11
				累積餘額	3111	671,863	22.60
				本期賸餘	3112	1,353,270	45.51
				合計：		2,973,265	

註：