

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11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	2,914,712	100.00	負 債	2	985,876	33.82
流動資產	11	2,914,712	100.00	流動負債	21	928,876	31.87
現金	111	2,893,152	99.26	應付款項	212	928,876	31.87
銀行存款	1112	2,893,152	99.26	應付代收款	2123	928,876	31.87
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,795,378	61.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	964,302	33.08	其他負債	22	57,000	1.96
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	57,000	1.96
銀行存款-國小經臨費	1112-08	133,458	4.58	存入保證金	2211	57,000	1.96
預付款項	115	21,560	0.74	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	21,560	0.74	基金餘額	3	1,928,836	66.18
合計：		2,914,712		基金餘額	31	1,928,836	66.18
				基金餘額	311	1,928,836	66.18
				累積餘額	3111	671,863	23.05
				本期賸餘	3112	1,256,973	43.13
				合計：		2,914,712	

註：