

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107年2月28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	4,170,337	100.00	負 債	2	824,700	19.78
流動資產	11	4,170,337	100.00	流動負債	21	767,700	18.41
現金	111	4,170,337	100.00	應付款項	212	767,700	18.41
銀行存款	1112	4,170,337	100.00	應付代收款	2123	767,700	18.41
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,257,428	78.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	824,686	19.78	其他負債	22	57,000	1.37
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	57,000	1.37
銀行存款-國小經臨費	1112-08	88,209	2.12	存入保證金	2211	57,000	1.37
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,345,637	80.22
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	3,345,637	80.22
合計：		4,170,337		基金餘額	311	3,345,637	80.22
				累積餘額	3111	459,705	11.02
				本期賸餘	3112	2,885,932	69.20
				合計：		4,170,337	

註：