

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	4,545,600	100.00	負 債	2	808,076	17.78
流動資產	11	4,545,600	100.00	流動負債	21	784,076	17.25
現金	111	4,501,774	99.04	應付款項	212	784,076	17.25
銀行存款	1112	4,501,774	99.04	應付代收款	2123	784,076	17.25
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,661,737	80.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	764,236	16.81	其他負債	22	24,000	0.53
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	24,000	0.53
銀行存款-國小經臨費	1112-08	75,787	1.67	存入保證金	2211	24,000	0.53
預付款項	115	43,826	0.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	43,826	0.96	基金餘額	3	3,737,524	82.22
合計：		4,545,600		基金餘額	31	3,737,524	82.22
				基金餘額	311	3,737,524	82.22
				累積餘額	3111	459,705	10.11
				本期賸餘	3112	3,277,819	72.11
				合計：		4,545,600	

註：