

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	4,379,816	100.00	負 債	2	983,016	22.44
流動資產	11	4,379,816	100.00	流動負債	21	944,016	21.55
現金	111	4,315,831	98.54	應付款項	212	944,016	21.55
銀行存款	1112	4,315,831	98.54	應付代收款	2123	944,016	21.55
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,325,218	75.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	919,017	20.98	其他負債	22	39,000	0.89
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	39,000	0.89
銀行存款-國小經臨費	1112-08	71,582	1.63	存入保證金	2211	39,000	0.89
預付款項	115	63,985	1.46	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	63,985	1.46	基金餘額	3	3,396,800	77.56
合計：		4,379,816		基金餘額	31	3,396,800	77.56
				基金餘額	311	3,396,800	77.56
				累積餘額	3111	459,705	10.50
				本期賸餘	3112	2,937,095	67.06
				合計：		4,379,816	

註：