

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	3,440,208	100.00	負 債	2	971,208	28.23
流動資產	11	3,440,208	100.00	流動負債	21	932,208	27.10
現金	111	3,367,187	97.88	應付款項	212	932,208	27.10
銀行存款	1112	3,367,187	97.88	應付代收款	2123	932,208	27.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,390,950	69.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	898,173	26.11	其他負債	22	39,000	1.13
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	39,000	1.13
銀行存款-國小經臨費	1112-08	78,050	2.27	存入保證金	2211	39,000	1.13
預付款項	115	73,021	2.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	73,021	2.12	基金餘額	3	2,469,000	71.77
合計：		3,440,208		基金餘額	31	2,469,000	71.77
				基金餘額	311	2,469,000	71.77
				累積餘額	3111	459,705	13.36
				本期賸餘	3112	2,009,295	58.41
				合計：		3,440,208	

註：