

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12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	1,122,777	100.00	負 債	2	814,414	72.54
流動資產	11	1,122,777	100.00	流動負債	21	779,414	69.42
現金	111	1,034,756	92.16	應付款項	212	779,414	69.42
銀行存款	1112	1,034,756	92.16	應付代收款	2123	635,940	56.64
銀行存款-縣庫存款	1112-01	411,937	36.69	應付費用	2125	143,474	12.78
銀行存款-專戶存款	1112-02	597,905	53.25	其他負債	22	35,000	3.12
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	35,000	3.12
銀行存款-國小經臨費	1112-08	24,900	2.22	存入保證金	2211	35,000	3.12
應收款項	113	15,000	1.34	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	15,000	1.34	基金餘額	3	308,363	27.46
預付款項	115	73,021	6.50	基金餘額	31	308,363	27.46
其他預付款	115Y	73,021	6.50	基金餘額	311	308,363	27.46
合計：		1,122,777		累積餘額	3111	308,363	27.46
				合計：		1,122,777	

註：