

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108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	4,382,416	100.00	負 債	2	684,083	15.61
流動資產	11	4,382,416	100.00	流動負債	21	649,083	14.81
現金	111	4,282,139	97.71	應付款項	212	649,083	14.81
銀行存款	1112	4,282,139	97.71	應付代收款	2123	649,083	14.81
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,648,204	83.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	583,792	13.32	其他負債	22	35,000	0.80
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	35,000	0.80
銀行存款-國小經臨費	1112-08	50,129	1.14	存入保證金	2211	35,000	0.80
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,698,333	84.39
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	3,698,333	84.39
預付款項	115	100,277	2.29	基金餘額	311	3,698,333	84.39
其他預付款	115Y	100,277	2.29	累積餘額	3111	308,363	7.04
合計：		4,382,416		本期賸餘	3112	3,389,970	77.35
				合計：		4,382,416	

註：