

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104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	1,515,062	100.00	負 債	2	777,099	51.29
流動資產	11	1,515,062	100.00	流動負債	21	753,099	49.71
現金	111	1,515,062	100.00	應付款項	212	753,099	49.71
銀行存款	1112	1,515,062	100.00	應付代收款	2123	611,716	40.38
銀行存款-縣庫存款	1112-01	786,122	51.89	應付費用	2125	141,383	9.33
銀行存款-專戶存款	1112-02	633,204	41.79	其他負債	22	24,000	1.58
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2,512	0.17	什項負債	221	24,000	1.58
銀行存款-國小經臨費	1112-08	93,224	6.15	存入保證金	2211	24,000	1.58
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	737,963	48.71
合計：		1,515,062		基金餘額	31	737,963	48.71
				基金餘額	311	737,963	48.71
				累積賸餘	3111	737,963	48.71
				合計：		1,515,062	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：