

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8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	5,464,892	100.00	負 債	2	620,846	11.36
流動資產	11	5,464,892	100.00	流動負債	21	585,846	10.72
現金	111	5,407,067	98.94	應付款項	212	585,846	10.72
銀行存款	1112	5,407,067	98.94	應付代收款	2123	585,846	10.72
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,705,642	86.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	563,007	10.30	其他負債	22	35,000	0.64
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	35,000	0.64
銀行存款-國小經臨費	1112-08	138,404	2.53	存入保證金	2211	35,000	0.64
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	4,844,046	88.64
預付款項	115	57,825	1.06	基金餘額	31	4,844,046	88.64
其他預付款	115Y	57,825	1.06	基金餘額	311	4,844,046	88.64
合計：		5,464,892		累積餘額	3111	308,363	5.64
				本期賸餘	3112	4,535,683	83.00
				合計：		5,464,892	

註：