

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10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	5,825,017	100.00	負 債	2	731,717	12.56
流動資產	11	5,825,017	100.00	流動負債	21	696,717	11.96
現金	111	5,755,570	98.81	應付款項	212	696,717	11.96
銀行存款	1112	5,755,570	98.81	應付代收款	2123	696,717	11.96
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,943,049	84.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	662,256	11.37	其他負債	22	35,000	0.60
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	35,000	0.60
銀行存款-國小經臨費	1112-08	150,251	2.58	存入保證金	2211	35,000	0.60
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	5,093,300	87.44
預付款項	115	69,447	1.19	基金餘額	31	5,093,300	87.44
其他預付款	115Y	69,447	1.19	基金餘額	311	5,093,300	87.44
合計：		5,825,017		累積餘額	3111	308,363	5.29
				本期賸餘	3112	4,784,937	82.14
				合計：		5,825,017	

註：