

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11月30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	4,520,618	100.00	負 債	2	779,695	17.25
流動資產	11	4,520,618	100.00	流動負債	21	744,695	16.47
現金	111	4,426,518	97.92	應付款項	212	744,695	16.47
銀行存款	1112	4,426,518	97.92	應付代收款	2123	744,695	16.47
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,631,250	80.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	685,581	15.17	其他負債	22	35,000	0.77
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	35,000	0.77
銀行存款-國小經臨費	1112-08	109,673	2.43	存入保證金	2211	35,000	0.77
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	3,740,923	82.75
預付款項	115	94,100	2.08	基金餘額	31	3,740,923	82.75
其他預付款	115Y	94,100	2.08	基金餘額	311	3,740,923	82.75
合計：		4,520,618		累積餘額	3111	308,363	6.82
				本期賸餘	3112	3,432,560	75.93
				合計：		4,520,618	

註：