

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	3,156,129	100.00	負 債	2	1,159,289	36.73
流動資產	11	3,156,129	100.00	流動負債	21	1,129,289	35.78
現金	111	3,031,349	96.05	應付款項	212	1,129,289	35.78
銀行存款	1112	3,031,349	96.05	應付代收款	2123	976,522	30.94
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,118,814	67.13	應付費用	2125	152,767	4.84
銀行存款-專戶存款	1112-02	881,728	27.94	其他負債	22	30,000	0.95
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	30,000	0.95
銀行存款-國小經臨費	1112-08	30,793	0.98	存入保證金	2211	30,000	0.95
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	1,996,840	63.27
預付款項	115	124,780	3.95	基金餘額	31	1,996,840	63.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,996,840	63.27
其他預付款	115Y	124,780	3.95	累積餘額	3111	1,996,840	63.27
合計：		3,156,129		合計：		3,156,129	

註：