

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105年2月29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	2,568,935	100.00	負 債	2	687,363	26.76
流動資產	11	2,568,935	100.00	流動負債	21	663,363	25.82
現金	111	2,500,297	97.33	應付款項	212	663,363	25.82
銀行存款	1112	2,500,297	97.33	應付代收款	2123	663,363	25.82
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,827,386	71.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	616,213	23.99	其他負債	22	24,000	0.93
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2,512	0.10	什項負債	221	24,000	0.93
銀行存款-國小經臨費	1112-08	54,186	2.11	存入保證金	2211	24,000	0.93
預付款項	115	68,638	2.67	基金餘額	3	1,881,572	73.24
其他預付款	115Y	68,638	2.67	基金餘額	31	1,881,572	73.24
合計：		2,568,935		基金餘額	311	1,881,572	73.24
				累積餘額	3111	737,963	28.73
				本期賸餘	3112	1,143,609	44.52
				合計：		2,568,935	

註：