

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109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	4,770,288	100.00	負 債	2	834,824	17.50
流動資產	11	4,770,288	100.00	流動負債	21	784,824	16.45
現金	111	4,770,288	100.00	應付款項	212	784,824	16.45
銀行存款	1112	4,770,288	100.00	應付代收款	2123	784,824	16.45
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,753,768	78.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	834,810	17.50	其他負債	22	50,000	1.05
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	50,000	1.05
銀行存款-國小經臨費	1112-08	181,696	3.81	存入保證金	2211	50,000	1.05
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	3,935,464	82.50
合計：		4,770,288		基金餘額	31	3,935,464	82.50
				基金餘額	311	3,935,464	82.50
				累積餘額	3111	3,935,464	82.50
				本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		4,770,288	

註：