

## 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9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	5,081,084	100.00	負債	2	919,867	18.10
流動資產	11	5,081,084	100.00	流動負債	21	893,867	17.59
現金	111	5,039,277	99.18	應付款項	212	893,867	17.59
銀行存款	1112	5,039,277	99.18	應付代收款	2123	893,867	17.59
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,983,812	78.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	878,046	17.28	其他負債	22	26,000	0.51
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	26,000	0.51
銀行存款-國小經臨費	1112-08	177,405	3.49	存入保證金	2211	26,000	0.51
預付款項	115	41,807	0.82	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	41,807	0.82	基金餘額	3	4,161,217	81.90
合計：		5,081,084		基金餘額	31	4,161,217	81.90
				基金餘額	311	4,161,217	81.90
				累積餘額	3111	1,996,840	39.30
				本期賸餘	3112	2,164,377	42.60
				合計：		5,081,084	

註：