

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10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	5,399,983	100.00	負 債	2	1,456,347	26.97
流動資產	11	5,399,983	100.00	流動負債	21	1,410,347	26.12
現金	111	5,367,143	99.39	應付款項	212	1,410,347	26.12
銀行存款	1112	5,367,143	99.39	應付代收款	2123	1,410,347	26.12
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,765,634	69.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,423,493	26.36	其他負債	22	46,000	0.85
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	46,000	0.85
銀行存款-國小經臨費	1112-08	178,002	3.30	存入保證金	2211	46,000	0.85
預付款項	115	32,840	0.61	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	32,840	0.61	基金餘額	3	3,943,636	73.03
合計：		5,399,983		基金餘額	31	3,943,636	73.03
				基金餘額	311	3,943,636	73.03
				累積餘額	3111	1,996,840	36.98
				本期賸餘	3112	1,946,796	36.05
				合計：		5,399,983	

註：