

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	2,233,185	100.00	負債	2	1,471,609	65.90
流動資產	11	2,233,185	100.00	流動負債	21	1,425,609	63.84
現金	111	2,129,583	95.36	應付款項	212	1,425,609	63.84
銀行存款	1112	2,129,583	95.36	應付代收款	2123	1,273,780	57.04
銀行存款-縣庫存款	1112-01	836,625	37.46	應付費用	2125	151,829	6.80
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,216,164	54.46	其他負債	22	46,000	2.06
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	46,000	2.06
銀行存款-國小經臨費	1112-08	76,780	3.44	存入保證金	2211	46,000	2.06
預付款項	115	103,602	4.64	基金餘額	3	761,576	34.10
其他預付款	115Y	103,602	4.64	基金餘額	31	761,576	34.10
合計：		2,233,185		基金餘額	311	761,576	34.10
				累積餘額	3111	761,576	34.10
				合計：		2,233,185	

註：