

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7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	2,927,498	100.00	負 債	2	804,092	27.47
流動資產	11	2,927,498	100.00	流動負債	21	670,092	22.89
現金	111	2,869,498	98.02	應付款項	212	670,092	22.89
銀行存款	1112	2,869,498	98.02	應付代收款	2123	670,092	22.89
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,031,176	69.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	746,078	25.49	其他負債	22	134,000	4.58
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	134,000	4.58
銀行存款-國小經臨費	1112-08	92,230	3.15	存入保證金	2211	134,000	4.58
預付款項	115	58,000	1.98	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	58,000	1.98	基金餘額	3	2,123,406	72.53
合計：		2,927,498		基金餘額	31	2,123,406	72.53
				基金餘額	311	2,123,406	72.53
				累積餘額	3111	737,963	25.21
				本期賸餘	3112	1,385,443	47.33
				合計：		2,927,498	

註：