

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	3,159,491	100.00	負 債	2	887,993	28.11
流動資產	11	3,159,491	100.00	流動負債	21	753,993	23.86
現金	111	3,159,491	100.00	應付款項	212	753,993	23.86
銀行存款	1112	3,159,491	100.00	應付代收款	2123	753,993	23.86
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,149,876	68.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	887,979	28.11	其他負債	22	134,000	4.24
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	134,000	4.24
銀行存款-國小經臨費	1112-08	121,622	3.85	存入保證金	2211	134,000	4.24
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	2,271,498	71.89
合計：		3,159,491		基金餘額	31	2,271,498	71.89
				基金餘額	311	2,271,498	71.89
				累積餘額	3111	737,963	23.36
				本期賸餘	3112	1,533,535	48.54
				合計：		3,159,491	

註：