

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	3,483,500	100.00	負 債	2	895,059	25.69
流動資產	11	3,483,500	100.00	流動負債	21	761,059	21.85
現金	111	3,477,100	99.82	應付款項	212	761,059	21.85
銀行存款	1112	3,477,100	99.82	應付代收款	2123	761,059	21.85
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,470,059	70.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	888,645	25.51	其他負債	22	134,000	3.85
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	134,000	3.85
銀行存款-國小經臨費	1112-08	118,382	3.40	存入保證金	2211	134,000	3.85
預付款項	115	6,400	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	6,400	0.18	基金餘額	3	2,588,441	74.31
合計：		3,483,500		基金餘額	31	2,588,441	74.31
				基金餘額	311	2,588,441	74.31
				累積餘額	3111	737,963	21.18
				本期賸餘	3112	1,850,478	53.12
				合計：		3,483,500	

註：