

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	3,181,558	100.00	負 債	2	889,321	27.95
流動資產	11	3,181,558	100.00	流動負債	21	755,321	23.74
現金	111	3,106,169	97.63	應付款項	212	755,321	23.74
銀行存款	1112	3,106,169	97.63	應付代收款	2123	755,321	23.74
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,160,068	67.89	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	813,918	25.58	其他負債	22	134,000	4.21
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	134,000	4.21
銀行存款-國小經臨費	1112-08	132,169	4.15	存入保證金	2211	134,000	4.21
預付款項	115	75,389	2.37	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	75,389	2.37	基金餘額	3	2,292,237	72.05
合計：		3,181,558		基金餘額	31	2,292,237	72.05
				基金餘額	311	2,292,237	72.05
				累積餘額	3111	737,963	23.20
				本期賸餘	3112	1,554,274	48.85
				合計：		3,181,558	

註：