

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11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	3,271,189	100.00	負 債	2	970,819	29.68
流動資產	11	3,271,189	100.00	流動負債	21	836,819	25.58
現金	111	3,219,564	98.42	應付款項	212	836,819	25.58
銀行存款	1112	3,219,564	98.42	應付代收款	2123	836,819	25.58
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,172,748	66.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	919,180	28.10	其他負債	22	134,000	4.10
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	134,000	4.10
銀行存款-國小經臨費	1112-08	127,622	3.90	存入保證金	2211	134,000	4.10
預付款項	115	51,625	1.58	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	51,625	1.58	基金餘額	3	2,300,370	70.32
合計：		3,271,189		基金餘額	31	2,300,370	70.32
				基金餘額	311	2,300,370	70.32
				累積餘額	3111	737,963	22.56
				本期賸餘	3112	1,562,407	47.76
				合計：		3,271,189	

註：