

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106年12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	893,165	100.00	負 債	2	349,111	39.09
流動資產	11	893,165	100.00	流動負債	21	292,111	32.71
現金	111	846,828	94.81	應付款項	212	292,111	32.71
銀行存款	1112	846,828	94.81	應付代收款	2123	292,111	32.71
銀行存款-縣庫存款	1112-01	505,874	56.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	302,760	33.90	其他負債	22	57,000	6.38
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	57,000	6.38
銀行存款-國小經臨費	1112-08	38,180	4.27	存入保證金	2211	57,000	6.38
預付款項	115	46,337	5.19	基金餘額	3	544,054	60.91
其他預付款	115Y	46,337	5.19	基金餘額	31	544,054	60.91
合計：		893,165		基金餘額	311	544,054	60.91
				累積餘額	3111	544,054	60.91
				合計：		893,165	

註：