

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1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	2,012,880	100.00	負 債	2	489,559	24.32
流動資產	11	2,012,880	100.00	流動負債	21	432,559	21.49
現金	111	1,966,543	97.70	應付款項	212	432,559	21.49
銀行存款	1112	1,966,543	97.70	應付代收款	2123	432,559	21.49
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,485,141	73.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	443,208	22.02	其他負債	22	57,000	2.83
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	57,000	2.83
銀行存款-國小經臨費	1112-08	38,180	1.90	存入保證金	2211	57,000	2.83
預付款項	115	46,337	2.30	基金餘額	3	1,523,321	75.68
其他預付款	115Y	46,337	2.30	基金餘額	31	1,523,321	75.68
合計：		2,012,880		基金餘額	311	1,523,321	75.68
				累積餘額	3111	671,863	33.38
				本期賸餘	3112	851,458	42.30
				合計：		2,012,880	

註：