

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	1,316,716	100.00	負 債	2	857,011	65.09
流動資產	11	1,316,716	100.00	流動負債	21	790,011	60.00
現金	111	1,316,716	100.00	應付款項	212	790,011	60.00
銀行存款	1112	1,316,716	100.00	應付代收款	2123	681,772	51.78
銀行存款-縣庫存款	1112-01	471,184	35.78	應付費用	2125	108,239	8.22
銀行存款-專戶存款	1112-02	748,758	56.87	其他負債	22	67,000	5.09
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	67,000	5.09
銀行存款-國小經臨費	1112-08	96,760	7.35	存入保證金	2211	67,000	5.09
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	459,705	34.91
合計：		1,316,716		基金餘額	31	459,705	34.91
				基金餘額	311	459,705	34.91
				累積餘額	3111	459,705	34.91
				合計：		1,316,716	

註：