

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107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	5,480,357	100.00	負 債	2	801,777	14.63
流動資產	11	5,480,357	100.00	流動負債	21	734,777	13.41
現金	111	5,477,237	99.94	應付款項	212	734,777	13.41
銀行存款	1112	5,477,237	99.94	應付代收款	2123	734,777	13.41
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,640,094	84.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	798,643	14.57	其他負債	22	67,000	1.22
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	67,000	1.22
銀行存款-國小經臨費	1112-08	38,486	0.70	存入保證金	2211	67,000	1.22
預付款項	115	3,120	0.06	基金餘額	3	4,678,580	85.37
其他預付款	115Y	3,120	0.06	基金餘額	31	4,678,580	85.37
合計：		5,480,357		基金餘額	311	4,678,580	85.37
				累積餘額	3111	459,705	8.39
				本期賸餘	3112	4,218,875	76.98
				合計：		5,480,357	

註：