

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108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	4,047,547	100.00	負 債	2	538,682	13.31
流動資產	11	4,047,547	100.00	流動負債	21	503,682	12.44
現金	111	3,971,006	98.11	應付款項	212	503,682	12.44
銀行存款	1112	3,971,006	98.11	應付代收款	2123	503,682	12.44
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,484,489	86.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	462,127	11.42	其他負債	22	35,000	0.86
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	35,000	0.86
銀行存款-國小經臨費	1112-08	24,376	0.60	存入保證金	2211	35,000	0.86
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,508,865	86.69
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	3,508,865	86.69
預付款項	115	76,541	1.89	基金餘額	311	3,508,865	86.69
其他預付款	115Y	76,541	1.89	累積餘額	3111	308,363	7.62
合計：		4,047,547		本期賸餘	3112	3,200,502	79.07
				合計：		4,047,547	

註：