

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105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	2,373,998	100.00	負 債	2	584,268	24.61
流動資產	11	2,373,998	100.00	流動負債	21	560,268	23.60
現金	111	2,305,360	97.11	應付款項	212	560,268	23.60
銀行存款	1112	2,305,360	97.11	應付代收款	2123	560,268	23.60
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,751,989	73.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	513,118	21.61	其他負債	22	24,000	1.01
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2,512	0.11	什項負債	221	24,000	1.01
銀行存款-國小經臨費	1112-08	37,741	1.59	存入保證金	2211	24,000	1.01
預付款項	115	68,638	2.89	基金餘額	3	1,789,730	75.39
其他預付款	115Y	68,638	2.89	基金餘額	31	1,789,730	75.39
合計：		2,373,998		基金餘額	311	1,789,730	75.39
				累積餘額	3111	737,963	31.09
				本期賸餘	3112	1,051,767	44.30
				合計：		2,373,998	

註：