

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣富源國小

平衡表

中華民國107年9月30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	9,177,021	100.00	負 債	2	5,172,001	56.36
流動資產	11	9,177,021	100.00	流動負債	21	5,027,561	54.78
現金	111	9,089,372	99.04	應付款項	212	5,027,561	54.78
銀行存款	1112	9,089,372	99.04	應付代收款	2123	5,027,561	54.78
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,782,059	41.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,084,352	55.40	其他負債	22	144,440	1.57
銀行存款-國小經臨費	1112-08	222,961	2.43	什項負債	221	144,440	1.57
預付款項	115	87,649	0.96	存入保證金	2211	144,440	1.57
其他預付款	115Y	87,649	0.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		9,177,021		基金餘額	3	4,005,020	43.64
				基金餘額	31	4,005,020	43.64
				基金餘額	311	4,005,020	43.64
				累積餘額	3111	989,950	10.79
				本期賸餘	3112	3,015,070	32.85
				合計：		9,177,021	

註：