

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10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	8,558,875	100.00	負 債	2	4,683,936	54.73
流動資產	11	8,558,875	100.00	流動負債	21	4,520,656	52.82
現金	111	8,387,392	98.00	應付款項	212	4,520,656	52.82
銀行存款	1112	8,387,392	98.00	應付代收款	2123	4,520,656	52.82
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,642,636	42.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,512,453	52.72	其他負債	22	163,280	1.91
銀行存款-國小經臨費	1112-08	232,303	2.71	什項負債	221	163,280	1.91
預付款項	115	171,483	2.00	存入保證金	2211	163,280	1.91
其他預付款	115Y	171,483	2.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		8,558,875		基金餘額	3	3,874,939	45.27
				基金餘額	31	3,874,939	45.27
				基金餘額	311	3,874,939	45.27
				累積餘額	3111	989,950	11.57
				本期賸餘	3112	2,884,989	33.71
				合計：		8,558,875	

註：