

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106年3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	2,178,638	100.00	負 債	2	524,264	24.06
流動資產	11	2,178,638	100.00	流動負債	21	467,264	21.45
現金	111	2,102,106	96.49	應付款項	212	467,264	21.45
銀行存款	1112	2,102,106	96.49	應付代收款	2123	467,264	21.45
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,569,480	72.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	447,718	20.55	其他負債	22	57,000	2.62
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	57,000	2.62
銀行存款-國小經臨費	1112-08	84,894	3.90	存入保證金	2211	57,000	2.62
預付款項	115	76,532	3.51	基金餘額	3	1,654,374	75.94
其他預付款	115Y	76,532	3.51	基金餘額	31	1,654,374	75.94
合計：		2,178,638		基金餘額	311	1,654,374	75.94
				累積餘額	3111	671,863	30.84
				本期賸餘	3112	982,511	45.10
				合計：		2,178,638	

註：