

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4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	2,359,370	100.00	負 債	2	606,450	25.70
流動資產	11	2,359,370	100.00	流動負債	21	549,450	23.29
現金	111	2,239,636	94.93	應付款項	212	549,450	23.29
銀行存款	1112	2,239,636	94.93	應付代收款	2123	549,450	23.29
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,626,884	68.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	486,702	20.63	其他負債	22	57,000	2.42
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	57,000	2.42
銀行存款-國小經臨費	1112-08	126,036	5.34	存入保證金	2211	57,000	2.42
預付款項	115	119,734	5.07	基金餘額	3	1,752,920	74.30
其他預付款	115Y	119,734	5.07	基金餘額	31	1,752,920	74.30
合計：		2,359,370		基金餘額	311	1,752,920	74.30
				累積餘額	3111	671,863	28.48
				本期賸餘	3112	1,081,057	45.82
				合計：		2,359,370	

註：