

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5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	2,551,389	100.00	負債	2	757,665	29.70
流動資產	11	2,551,389	100.00	流動負債	21	700,665	27.46
現金	111	2,395,074	93.87	應付款項	212	700,665	27.46
銀行存款	1112	2,395,074	93.87	應付代收款	2123	700,665	27.46
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,641,093	64.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	601,336	23.57	其他負債	22	57,000	2.23
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	57,000	2.23
銀行存款-國小經臨費	1112-08	152,631	5.98	存入保證金	2211	57,000	2.23
預付款項	115	156,315	6.13	基金餘額	3	1,793,724	70.30
其他預付款	115Y	156,315	6.13	基金餘額	31	1,793,724	70.30
合計：		2,551,389		基金餘額	311	1,793,724	70.30
				累積餘額	3111	671,863	26.33
				本期賸餘	3112	1,121,861	43.97
				合計：		2,551,389	

註：