

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6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	2,496,618	100.00	負 債	2	721,466	28.90
流動資產	11	2,496,618	100.00	流動負債	21	658,434	26.37
現金	111	2,496,618	100.00	應付款項	212	658,434	26.37
銀行存款	1112	2,496,618	100.00	應付代收款	2123	658,434	26.37
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,644,600	65.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	715,420	28.66	其他負債	22	63,032	2.52
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	63,032	2.52
銀行存款-國小經臨費	1112-08	136,584	5.47	存入保證金	2211	57,000	2.28
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	6,032	0.24
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	1,775,152	71.10
合計：		2,496,618		基金餘額	31	1,775,152	71.10
				基金餘額	311	1,775,152	71.10
				累積餘額	3111	671,863	26.91
				本期賸餘	3112	1,103,289	44.19
				合計：		2,496,618	

註：