

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7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	2,632,021	100.00	負 債	2	607,616	23.09
流動資產	11	2,632,021	100.00	流動負債	21	550,616	20.92
現金	111	2,623,181	99.66	應付款項	212	550,616	20.92
銀行存款	1112	2,623,181	99.66	應付代收款	2123	550,616	20.92
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,861,829	70.74	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	598,762	22.75	其他負債	22	57,000	2.17
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	57,000	2.17
銀行存款-國小經臨費	1112-08	162,576	6.18	存入保證金	2211	57,000	2.17
預付款項	115	8,840	0.34	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	8,840	0.34	基金餘額	3	2,024,405	76.91
合計：		2,632,021		基金餘額	31	2,024,405	76.91
				基金餘額	311	2,024,405	76.91
				累積餘額	3111	671,863	25.53
				本期賸餘	3112	1,352,542	51.39
				合計：		2,632,021	

註：