

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107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	4,186,894	100.00	負債	2	839,954	20.06
流動資產	11	4,186,894	100.00	流動負債	21	815,954	19.49
現金	111	4,186,894	100.00	應付款項	212	815,954	19.49
銀行存款	1112	4,186,894	100.00	應付代收款	2123	815,954	19.49
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,251,655	77.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	839,940	20.06	其他負債	22	24,000	0.57
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	24,000	0.57
銀行存款-國小經臨費	1112-08	95,285	2.28	存入保證金	2211	24,000	0.57
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	3,346,940	79.94
合計：		4,186,894		基金餘額	31	3,346,940	79.94
				基金餘額	311	3,346,940	79.94
				累積餘額	3111	459,705	10.98
				本期賸餘	3112	2,887,235	68.96
				合計：		4,186,894	

註：