

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	4,559,134	100.00	負 債	2	1,163,580	25.52
流動資產	11	4,559,134	100.00	流動負債	21	1,139,580	25.00
現金	111	4,535,644	99.48	應付款項	212	1,139,580	25.00
銀行存款	1112	4,535,644	99.48	應付代收款	2123	1,139,580	25.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,300,117	72.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,140,076	25.01	其他負債	22	24,000	0.53
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	24,000	0.53
銀行存款-國小經臨費	1112-08	95,437	2.09	存入保證金	2211	24,000	0.53
預付款項	115	23,490	0.52	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	23,490	0.52	基金餘額	3	3,395,554	74.48
合計：		4,559,134		基金餘額	31	3,395,554	74.48
				基金餘額	311	3,395,554	74.48
				累積餘額	3111	459,705	10.08
				本期賸餘	3112	2,935,849	64.39
				合計：		4,559,134	

註：