

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	4,725,637	100.00	負債	2	1,365,099	28.89
流動資產	11	4,725,637	100.00	流動負債	21	1,341,099	28.38
現金	111	4,627,271	97.92	應付款項	212	1,341,099	28.38
銀行存款	1112	4,627,271	97.92	應付代收款	2123	1,341,099	28.38
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,280,575	69.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,266,719	26.81	其他負債	22	24,000	0.51
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	24,000	0.51
銀行存款-國小經臨費	1112-08	79,963	1.69	存入保證金	2211	24,000	0.51
預付款項	115	98,366	2.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	98,366	2.08	基金餘額	3	3,360,538	71.11
合計：		4,725,637		基金餘額	31	3,360,538	71.11
				基金餘額	311	3,360,538	71.11
				累積餘額	3111	459,705	9.73
				本期賸餘	3112	2,900,833	61.39
				合計：		4,725,637	

註：