

## 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       | 4,463,031 | 100.00 | 負 債      | 2    | 1,138,907 | 25.52 |
| 流動資產       | 11      | 4,463,031 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 1,111,380 | 24.90 |
| 現金         | 111     | 4,419,205 | 99.02  | 應付款項     | 212  | 1,111,380 | 24.90 |
| 銀行存款       | 1112    | 4,419,205 | 99.02  | 應付代收款    | 2123 | 1,111,380 | 24.90 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 3,281,474 | 73.53  | 應付費用     | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 1,091,540 | 24.46  | 其他負債     | 22   | 27,527    | 0.62  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 14        | 0.00   | 什項負債     | 221  | 27,527    | 0.62  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 46,177    | 1.03   | 存入保證金    | 2211 | 24,000    | 0.54  |
| 預付款項       | 115     | 43,826    | 0.98   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 3,527     | 0.08  |
| 其他預付款      | 115Y    | 43,826    | 0.98   | 基金餘額     | 3    | 3,324,124 | 74.48 |
| 合計：        |         | 4,463,031 |        | 基金餘額     | 31   | 3,324,124 | 74.48 |
|            |         |           |        | 基金餘額     | 311  | 3,324,124 | 74.48 |
|            |         |           |        | 累積餘額     | 3111 | 459,705   | 10.30 |
|            |         |           |        | 本期賸餘     | 3112 | 2,864,419 | 64.18 |
|            |         |           |        | 合計：      |      | 4,463,031 |       |

註：