

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108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	4,428,592	100.00	負 債	2	686,841	15.51
流動資產	11	4,428,592	100.00	流動負債	21	651,841	14.72
現金	111	4,348,211	98.18	應付款項	212	651,841	14.72
銀行存款	1112	4,348,211	98.18	應付代收款	2123	651,841	14.72
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,679,633	83.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	606,446	13.69	其他負債	22	35,000	0.79
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	35,000	0.79
銀行存款-國小經臨費	1112-08	62,118	1.40	存入保證金	2211	35,000	0.79
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,741,751	84.49
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	3,741,751	84.49
預付款項	115	80,381	1.82	基金餘額	311	3,741,751	84.49
其他預付款	115Y	80,381	1.82	累積餘額	3111	308,363	6.96
合計：		4,428,592		本期賸餘	3112	3,433,388	77.53
				合計：		4,428,592	

註：