

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	4,957,689	100.00	負 債	2	1,061,371	21.41
流動資產	11	4,957,689	100.00	流動負債	21	1,026,371	20.70
現金	111	4,880,512	98.44	應付款項	212	1,026,371	20.70
銀行存款	1112	4,880,512	98.44	應付代收款	2123	1,026,371	20.70
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,805,875	76.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	984,180	19.85	其他負債	22	35,000	0.71
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	35,000	0.71
銀行存款-國小經臨費	1112-08	90,443	1.82	存入保證金	2211	35,000	0.71
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,896,318	78.59
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	3,896,318	78.59
預付款項	115	77,177	1.56	基金餘額	311	3,896,318	78.59
其他預付款	115Y	77,177	1.56	累積餘額	3111	308,363	6.22
合計：		4,957,689		本期賸餘	3112	3,587,955	72.37
				合計：		4,957,689	

註：