

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	5,104,356	100.00	負 債	2	1,170,963	22.94
流動資產	11	5,104,356	100.00	流動負債	21	1,135,963	22.25
現金	111	5,073,406	99.39	應付款項	212	1,135,963	22.25
銀行存款	1112	5,073,406	99.39	應付代收款	2123	1,135,963	22.25
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,841,081	75.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,139,999	22.33	其他負債	22	35,000	0.69
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	35,000	0.69
銀行存款-國小經臨費	1112-08	92,312	1.81	存入保證金	2211	35,000	0.69
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,933,393	77.06
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	3,933,393	77.06
預付款項	115	30,950	0.61	基金餘額	311	3,933,393	77.06
其他預付款	115Y	30,950	0.61	累積餘額	3111	308,363	6.04
合計：		5,104,356		本期賸餘	3112	3,625,030	71.02
				合計：		5,104,356	

註：