

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	4,910,076	100.00	負債	2	708,343	14.43
流動資產	11	4,910,076	100.00	流動負債	21	673,319	13.71
現金	111	4,908,321	99.96	應付款項	212	673,319	13.71
銀行存款	1112	4,908,321	99.96	應付代收款	2123	673,319	13.71
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,103,388	83.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	706,550	14.39	其他負債	22	35,024	0.71
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	35,024	0.71
銀行存款-國小經臨費	1112-08	98,369	2.00	存入保證金	2211	35,000	0.71
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	24	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	4,201,733	85.57
預付款項	115	1,755	0.04	基金餘額	31	4,201,733	85.57
其他預付款	115Y	1,755	0.04	基金餘額	311	4,201,733	85.57
合計：		4,910,076		累積餘額	3111	308,363	6.28
				本期賸餘	3112	3,893,370	79.29
				合計：		4,910,076	

註：