

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109年2月29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	5,666,134	100.00	負債	2	654,362	11.55
流動資產	11	5,666,134	100.00	流動負債	21	624,362	11.02
現金	111	5,627,650	99.32	應付款項	212	624,362	11.02
銀行存款	1112	5,627,650	99.32	應付代收款	2123	624,362	11.02
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,909,493	86.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	615,864	10.87	其他負債	22	30,000	0.53
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	30,000	0.53
銀行存款-國小經臨費	1112-08	102,279	1.81	存入保證金	2211	30,000	0.53
預付款項	115	38,484	0.68	基金餘額	3	5,011,772	88.45
其他預付款	115Y	38,484	0.68	基金餘額	31	5,011,772	88.45
合計：		5,666,134		基金餘額	311	5,011,772	88.45
				累積餘額	3111	1,996,840	35.24
				本期賸餘	3112	3,014,932	53.21
				合計：		5,666,134	

註：