

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105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	2,477,627	100.00	負 債	2	611,321	24.67
流動資產	11	2,477,627	100.00	流動負債	21	587,321	23.70
現金	111	2,408,989	97.23	應付款項	212	587,321	23.70
銀行存款	1112	2,408,989	97.23	應付代收款	2123	587,321	23.70
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,818,680	73.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	540,171	21.80	其他負債	22	24,000	0.97
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2,512	0.10	什項負債	221	24,000	0.97
銀行存款-國小經臨費	1112-08	47,626	1.92	存入保證金	2211	24,000	0.97
預付款項	115	68,638	2.77	基金餘額	3	1,866,306	75.33
其他預付款	115Y	68,638	2.77	基金餘額	31	1,866,306	75.33
合計：		2,477,627		基金餘額	311	1,866,306	75.33
				累積餘額	3111	737,963	29.79
				本期賸餘	3112	1,128,343	45.54
				合計：		2,477,627	

註：