

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	5,763,151	100.00	負 債	2	693,709	12.04
流動資產	11	5,763,151	100.00	流動負債	21	668,709	11.60
現金	111	5,735,667	99.52	應付款項	212	668,709	11.60
銀行存款	1112	5,735,667	99.52	應付代收款	2123	668,709	11.60
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,965,034	86.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	666,211	11.56	其他負債	22	25,000	0.43
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	25,000	0.43
銀行存款-國小經臨費	1112-08	104,408	1.81	存入保證金	2211	25,000	0.43
預付款項	115	27,484	0.48	基金餘額	3	5,069,442	87.96
其他預付款	115Y	27,484	0.48	基金餘額	31	5,069,442	87.96
合計：		5,763,151		基金餘額	311	5,069,442	87.96
				累積餘額	3111	1,996,840	34.65
				本期賸餘	3112	3,072,602	53.31
				合計：		5,763,151	

註：