

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4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	5,618,002	100.00	負 債	2	713,157	12.69
流動資產	11	5,618,002	100.00	流動負債	21	663,157	11.80
現金	111	5,569,558	99.14	應付款項	212	663,157	11.80
銀行存款	1112	5,569,558	99.14	應付代收款	2123	663,157	11.80
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,819,494	85.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	664,699	11.83	其他負債	22	50,000	0.89
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	50,000	0.89
銀行存款-國小經臨費	1112-08	85,351	1.52	存入保證金	2211	50,000	0.89
預付款項	115	48,444	0.86	基金餘額	3	4,904,845	87.31
其他預付款	115Y	48,444	0.86	基金餘額	31	4,904,845	87.31
合計：		5,618,002		基金餘額	311	4,904,845	87.31
				累積餘額	3111	1,996,840	35.54
				本期賸餘	3112	2,908,005	51.76
				合計：		5,618,002	

註：