

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	5,897,116	100.00	負 債	2	1,016,668	17.24
流動資產	11	5,897,116	100.00	流動負債	21	966,638	16.39
現金	111	5,897,116	100.00	應付款項	212	966,638	16.39
銀行存款	1112	5,897,116	100.00	應付代收款	2123	966,638	16.39
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,739,373	80.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,016,624	17.24	其他負債	22	50,030	0.85
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	50,030	0.85
銀行存款-國小經臨費	1112-08	141,105	2.39	存入保證金	2211	50,000	0.85
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	30	0.00
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	4,880,448	82.76
合計：		5,897,116		基金餘額	31	4,880,448	82.76
				基金餘額	311	4,880,448	82.76
				累積餘額	3111	1,996,840	33.86
				本期賸餘	3112	2,883,608	48.90
				合計：		5,897,116	

註：