

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7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	5,590,311	100.00	負債	2	1,870,524	33.46
流動資產	11	5,590,311	100.00	流動負債	21	1,820,524	32.57
現金	111	5,590,311	100.00	應付款項	212	1,820,524	32.57
銀行存款	1112	5,590,311	100.00	應付代收款	2123	1,820,524	32.57
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,536,963	63.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,870,510	33.46	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	182,824	3.27	存入保證金	2211	50,000	0.89
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	3,719,787	66.54
合計：		5,590,311		基金餘額	31	3,719,787	66.54
				基金餘額	311	3,719,787	66.54
				累積餘額	3111	1,996,840	35.72
				本期賸餘	3112	1,722,947	30.82
				合計：		5,590,311	

註：