

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	2,499,766	100.00	負 債	2	599,056	23.96
流動資產	11	2,499,766	100.00	流動負債	21	575,056	23.00
現金	111	2,316,296	92.66	應付款項	212	575,056	23.00
銀行存款	1112	2,316,296	92.66	應付代收款	2123	575,056	23.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,824,048	72.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	413,074	16.52	其他負債	22	24,000	0.96
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2,512	0.10	什項負債	221	24,000	0.96
銀行存款-國小經臨費	1112-08	76,662	3.07	存入保證金	2211	24,000	0.96
預付款項	115	183,470	7.34	基金餘額	3	1,900,710	76.04
其他預付款	115Y	183,470	7.34	基金餘額	31	1,900,710	76.04
合計：		2,499,766		基金餘額	311	1,900,710	76.04
				累積餘額	3111	737,963	29.52
				本期賸餘	3112	1,162,747	46.51
				合計：		2,499,766	

註：