

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5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	2,882,899	100.00	負 債	2	982,149	34.07
流動資產	11	2,882,899	100.00	流動負債	21	848,149	29.42
現金	111	2,824,899	97.99	應付款項	212	848,149	29.42
銀行存款	1112	2,824,899	97.99	應付代收款	2123	848,149	29.42
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,832,619	63.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	921,637	31.97	其他負債	22	134,000	4.65
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2,512	0.09	什項負債	221	134,000	4.65
銀行存款-國小經臨費	1112-08	68,131	2.36	存入保證金	2211	134,000	4.65
預付款項	115	58,000	2.01	基金餘額	3	1,900,750	65.93
其他預付款	115Y	58,000	2.01	基金餘額	31	1,900,750	65.93
合計：		2,882,899		基金餘額	311	1,900,750	65.93
				累積餘額	3111	737,963	25.60
				本期賸餘	3112	1,162,787	40.33
				合計：		2,882,899	

註：