

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106年2月28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	2,161,678	100.00	負債	2	525,648	24.32
流動資產	11	2,161,678	100.00	流動負債	21	468,648	21.68
現金	111	2,115,341	97.86	應付款項	212	468,648	21.68
銀行存款	1112	2,115,341	97.86	應付代收款	2123	468,648	21.68
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,573,295	72.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	479,297	22.17	其他負債	22	57,000	2.64
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	57,000	2.64
銀行存款-國小經臨費	1112-08	62,735	2.90	存入保證金	2211	57,000	2.64
預付款項	115	46,337	2.14	基金餘額	3	1,636,030	75.68
其他預付款	115Y	46,337	2.14	基金餘額	31	1,636,030	75.68
合計：		2,161,678		基金餘額	311	1,636,030	75.68
				累積餘額	3111	671,863	31.08
				本期賸餘	3112	964,167	44.60
				合計：		2,161,678	

註：