

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	2,808,303	100.00	負 債	2	882,178	31.41
流動資產	11	2,808,303	100.00	流動負債	21	748,178	26.64
現金	111	2,750,303	97.93	應付款項	212	748,178	26.64
銀行存款	1112	2,750,303	97.93	應付代收款	2123	748,178	26.64
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,848,339	65.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	824,164	29.35	其他負債	22	134,000	4.77
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	134,000	4.77
銀行存款-國小經臨費	1112-08	77,786	2.77	存入保證金	2211	134,000	4.77
預付款項	115	58,000	2.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	58,000	2.07	基金餘額	3	1,926,125	68.59
合計：		2,808,303		基金餘額	31	1,926,125	68.59
				基金餘額	311	1,926,125	68.59
				累積餘額	3111	737,963	26.28
				本期賸餘	3112	1,188,162	42.31
				合計：		2,808,303	

註：