

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1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	5,587,018	100.00	負 債	2	696,412	12.46
流動資產	11	5,587,018	100.00	流動負債	21	666,412	11.93
現金	111	5,559,734	99.51	應付款項	212	666,412	11.93
銀行存款	1112	5,559,734	99.51	應付代收款	2123	666,412	11.93
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,831,241	86.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	669,114	11.98	其他負債	22	30,000	0.54
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	30,000	0.54
銀行存款-國小經臨費	1112-08	59,365	1.06	存入保證金	2211	30,000	0.54
預付款項	115	27,284	0.49	基金餘額	3	4,890,606	87.54
其他預付款	115Y	27,284	0.49	基金餘額	31	4,890,606	87.54
合計：		5,587,018		基金餘額	311	4,890,606	87.54
				累積餘額	3111	1,996,840	35.74
				本期賸餘	3112	2,893,766	51.79
				合計：		5,587,018	

註：