

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	5,706,584	100.00	負 債	2	811,384	14.22
流動資產	11	5,706,584	100.00	流動負債	21	761,384	13.34
現金	111	5,706,584	100.00	應付款項	212	761,384	13.34
銀行存款	1112	5,706,584	100.00	應付代收款	2123	761,384	13.34
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,780,771	83.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	811,370	14.22	其他負債	22	50,000	0.88
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	50,000	0.88
銀行存款-國小經臨費	1112-08	114,429	2.01	存入保證金	2211	50,000	0.88
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,895,200	85.78
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	4,895,200	85.78
合計：		5,706,584		基金餘額	311	4,895,200	85.78
				累積餘額	3111	1,996,840	34.99
				本期賸餘	3112	2,898,360	50.79
				合計：		5,706,584	

註：