

# 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣大進國小

## 平衡表

中華民國107年3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       | 7,212,664 | 100.00 | 負 債      | 2    | 1,927,027 | 26.72 |
| 流動資產       | 11      | 7,212,664 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 1,876,776 | 26.02 |
| 現金         | 111     | 7,085,775 | 98.24  | 應付款項     | 212  | 1,876,776 | 26.02 |
| 銀行存款       | 1112    | 7,085,775 | 98.24  | 應付代收款    | 2123 | 1,876,776 | 26.02 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 4,995,807 | 69.26  | 應付費用     | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 1,792,329 | 24.85  | 其他負債     | 22   | 50,251    | 0.70  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 5,567     | 0.08   | 什項負債     | 221  | 50,251    | 0.70  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 2         | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 48,011    | 0.67  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 292,070   | 4.05   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 2,240     | 0.03  |
| 應收款項       | 113     | 0         | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 5,285,637 | 73.28 |
| 應收利息       | 1139    | 0         | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 5,285,637 | 73.28 |
| 預付款項       | 115     | 126,889   | 1.76   | 基金餘額     | 311  | 5,285,637 | 73.28 |
| 其他預付款      | 115Y    | 126,889   | 1.76   | 累積餘額     | 3111 | 878,594   | 12.18 |
| 合計：        |         | 7,212,664 |        | 本期賸餘     | 3112 | 4,407,043 | 61.10 |
|            |         |           |        | 合計：      |      | 7,212,664 |       |

註：