

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4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	6,716,207	100.00	負 債	2	1,754,100	26.12
流動資產	11	6,716,207	100.00	流動負債	21	1,703,849	25.37
現金	111	6,571,151	97.84	應付款項	212	1,703,849	25.37
銀行存款	1112	6,571,151	97.84	應付代收款	2123	1,703,849	25.37
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,694,849	69.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,601,235	23.84	其他負債	22	50,251	0.75
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	5,567	0.08	什項負債	221	50,251	0.75
戶				存入保證金	2211	48,011	0.71
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,240	0.03
銀行存款-國小經臨	1112-08	269,498	4.01	基金餘額	3	4,962,107	73.88
費				基金餘額	31	4,962,107	73.88
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	4,962,107	73.88
應收利息	1139	0	0.00	累積餘額	3111	878,594	13.08
預付款項	115	145,056	2.16	本期賸餘	3112	4,083,513	60.80
其他預付款	115Y	145,056	2.16	合計：		6,716,207	
合計：		6,716,207					

註：