

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	7,193,227	100.00	負 債	2	1,889,805	26.27
流動資產	11	7,193,227	100.00	流動負債	21	1,844,578	25.64
現金	111	6,683,011	92.91	應付款項	212	1,844,578	25.64
銀行存款	1112	6,683,011	92.91	應付代收款	2123	1,844,578	25.64
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,034,843	69.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,374,019	19.10	其他負債	22	45,227	0.63
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	5,568	0.08	什項負債	221	45,227	0.63
戶				存入保證金	2211	45,227	0.63
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨	1112-08	268,579	3.73	基金餘額	3	5,303,422	73.73
費				基金餘額	31	5,303,422	73.73
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	5,303,422	73.73
應收利息	1139	0	0.00	累積餘額	3111	878,594	12.21
預付款項	115	510,216	7.09	本期賸餘	3112	4,424,828	61.51
其他預付款	115Y	510,216	7.09	合計：		7,193,227	
合計：		7,193,227					

註：