

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7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	7,395,053	100.00	負 債	2	1,622,536	21.94
流動資產	11	7,395,053	100.00	流動負債	21	1,479,709	20.01
現金	111	7,269,176	98.30	應付款項	212	1,479,709	20.01
銀行存款	1112	7,269,176	98.30	應付代收款	2123	1,479,709	20.01
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,449,553	73.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,491,089	20.16	其他負債	22	142,827	1.93
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,568	0.08	什項負債	221	142,827	1.93
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	存入保證金	2211	142,827	1.93
銀行存款-國小經臨費	1112-08	322,964	4.37	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	5,772,517	78.06
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	5,772,517	78.06
預付款項	115	125,877	1.70	基金餘額	311	5,772,517	78.06
其他預付款	115Y	125,877	1.70	累積餘額	3111	878,594	11.88
合計：		7,395,053		本期賸餘	3112	4,893,923	66.18
				合計：		7,395,053	

註：