

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8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	7,490,270	100.00	負 債	2	1,270,201	16.96
流動資產	11	7,490,270	100.00	流動負債	21	1,127,874	15.06
現金	111	7,416,848	99.02	應付款項	212	1,127,874	15.06
銀行存款	1112	7,416,848	99.02	應付代收款	2123	1,127,874	15.06
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,878,325	78.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,191,209	15.90	其他負債	22	142,327	1.90
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,568	0.07	什項負債	221	142,327	1.90
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	存入保證金	2211	142,327	1.90
銀行存款-國小經臨費	1112-08	341,744	4.56	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	6,220,069	83.04
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	6,220,069	83.04
預付款項	115	73,422	0.98	基金餘額	311	6,220,069	83.04
其他預付款	115Y	73,422	0.98	累積餘額	3111	878,594	11.73
合計：		7,490,270		本期賸餘	3112	5,341,475	71.31
				合計：		7,490,270	

註：