

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12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	2,086,807	100.00	負債	2	1,726,230	82.72
流動資產	11	2,086,807	100.00	流動負債	21	1,595,955	76.48
現金	111	1,951,860	93.53	應付款項	212	1,595,955	76.48
銀行存款	1112	1,951,860	93.53	應付代收款	2123	1,272,307	60.97
銀行存款-縣庫存款	1112-01	539,821	25.87	應付費用	2125	323,648	15.51
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,262,352	60.49	其他負債	22	130,275	6.24
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,569	0.27	什項負債	221	130,275	6.24
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	存入保證金	2211	130,207	6.24
銀行存款-國小經臨費	1112-08	144,116	6.91	暫收及待結轉帳項	2215	68	0.00
應收款項	113	356	0.02	基金餘額	3	360,577	17.28
應收利息	1139	356	0.02	基金餘額	31	360,577	17.28
預付款項	115	134,591	6.45	基金餘額	311	360,577	17.28
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	360,577	17.28
其他預付款	115Y	134,591	6.45	合計：		2,086,807	

註：

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12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		
合計：		2,086,807					

註：