

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108年5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	6,487,021	100.00	負 債	2	1,512,369	23.31
流動資產	11	6,487,021	100.00	流動負債	21	1,439,559	22.19
現金	111	6,170,118	95.11	應付款項	212	1,439,559	22.19
銀行存款	1112	6,170,118	95.11	應付代收款	2123	1,439,559	22.19
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,742,924	73.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,189,895	18.34	其他負債	22	72,810	1.12
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,569	0.09	什項負債	221	72,810	1.12
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	存入保證金	2211	72,810	1.12
銀行存款-國小經臨費	1112-08	231,728	3.57	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	4,974,652	76.69
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	4,974,652	76.69
預付款項	115	316,903	4.89	基金餘額	311	4,974,652	76.69
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	360,577	5.56
其他預付款	115Y	316,903	4.89	本期賸餘	3112	4,614,075	71.13
				合計：		6,487,021	

註：

