

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	6,669,000	100.00	負 債	2	1,364,025	20.45
流動資產	11	6,669,000	100.00	流動負債	21	1,305,323	19.57
現金	111	6,497,497	97.43	應付款項	212	1,305,323	19.57
銀行存款	1112	6,497,497	97.43	應付代收款	2123	1,305,323	19.57
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,058,901	75.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,183,963	17.75	其他負債	22	58,702	0.88
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,570	0.08	什項負債	221	58,702	0.88
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2,947	0.04	存入保證金	2211	58,660	0.88
銀行存款-國小經臨費	1112-08	246,116	3.69	暫收及待結轉帳項	2215	42	0.00
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	5,304,975	79.55
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	5,304,975	79.55
預付款項	115	171,503	2.57	基金餘額	311	5,304,975	79.55
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	360,577	5.41
其他預付款	115Y	171,503	2.57	本期賸餘	3112	4,944,398	74.14
				合計：		6,669,000	

註：

