

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10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	8,138,584	100.00	負 債	2	1,656,807	20.36
流動資產	11	8,138,584	100.00	流動負債	21	1,590,607	19.54
現金	111	7,984,695	98.11	應付款項	212	1,590,607	19.54
銀行存款	1112	7,984,695	98.11	應付代收款	2123	1,590,607	19.54
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,179,475	75.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,512,034	18.58	其他負債	22	66,200	0.81
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,570	0.07	什項負債	221	66,200	0.81
銀行存款-午餐專戶	1112-04	74	0.00	存入保證金	2211	66,200	0.81
銀行存款-國小經臨費	1112-08	287,542	3.53	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	6,481,777	79.64
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	6,481,777	79.64
預付款項	115	153,889	1.89	基金餘額	311	6,481,777	79.64
預付費用	1154	14,760	0.18	累積餘額	3111	360,577	4.43
其他預付款	115Y	139,129	1.71	本期賸餘	3112	6,121,200	75.21
				合計：		8,138,584	

註：

