

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109年2月29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	8,134,520	100.00	負債	2	1,714,433	21.08
流動資產	11	8,134,520	100.00	流動負債	21	1,647,733	20.26
現金	111	7,505,874	92.27	應付款項	212	1,647,733	20.26
銀行存款	1112	7,505,874	92.27	應付代收款	2123	1,647,733	20.26
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,251,391	76.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,080,213	13.28	其他負債	22	66,700	0.82
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,571	0.07	什項負債	221	66,700	0.82
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	存入保證金	2211	66,700	0.82
銀行存款-國小經臨費	1112-08	168,696	2.07	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	6,420,087	78.92
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	6,420,087	78.92
預付款項	115	628,646	7.73	基金餘額	311	6,420,087	78.92
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,789,851	34.30
其他預付款	115Y	628,646	7.73	本期賸餘	3112	3,630,236	44.63
				合計：		8,134,520	

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109年2月29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：		8,134,520					

註：