

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4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	8,389,212	100.00	負 債	2	1,870,677	22.30
流動資產	11	8,389,212	100.00	流動負債	21	1,600,079	19.07
現金	111	8,091,250	96.45	應付款項	212	1,600,079	19.07
銀行存款	1112	8,091,250	96.45	應付代收款	2123	1,600,079	19.07
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,314,906	75.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,567,141	18.68	其他負債	22	270,598	3.23
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,571	0.07	什項負債	221	270,598	3.23
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	存入保證金	2211	270,598	3.23
銀行存款-國小經臨費	1112-08	203,629	2.43	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	6,518,535	77.70
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	6,518,535	77.70
預付款項	115	297,962	3.55	基金餘額	311	6,518,535	77.70
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,789,851	33.26
其他預付款	115Y	297,962	3.55	本期賸餘	3112	3,728,684	44.45
				合計：		8,389,212	

註：

