

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9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	6,559,379	100.00	負債	2	1,618,437	24.67
流動資產	11	6,559,379	100.00	流動負債	21	1,477,958	22.53
現金	111	6,394,405	97.48	應付款項	212	1,477,958	22.53
銀行存款	1112	6,394,405	97.48	應付代收款	2123	1,477,958	22.53
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,657,326	71.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,447,888	22.07	其他負債	22	140,479	2.14
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,572	0.08	什項負債	221	140,479	2.14
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	存入保證金	2211	140,479	2.14
銀行存款-國小經臨費	1112-08	283,616	4.32	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	4,940,942	75.33
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	4,940,942	75.33
預付款項	115	164,974	2.52	基金餘額	311	4,940,942	75.33
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,789,851	42.53
其他預付款	115Y	164,974	2.52	本期賸餘	3112	2,151,091	32.79
				合計：		6,559,379	

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9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		
合計：		6,559,379					

註：