

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11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	5,353,392	100.00	負 債	2	2,158,270	40.32
流動資產	11	5,353,392	100.00	流動負債	21	1,684,691	31.47
現金	111	5,047,248	94.28	應付款項	212	1,684,691	31.47
銀行存款	1112	5,047,248	94.28	應付代收款	2123	1,684,691	31.47
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,889,708	53.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,846,551	34.49	其他負債	22	473,579	8.85
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,572	0.10	什項負債	221	473,579	8.85
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	存入保證金	2211	473,579	8.85
銀行存款-國小經臨費	1112-08	305,414	5.71	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	3,195,122	59.68
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	3,195,122	59.68
預付款項	115	306,144	5.72	基金餘額	311	3,195,122	59.68
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,789,851	52.11
其他預付款	115Y	306,144	5.72	本期賸餘	3112	405,271	7.57
				合計：		5,353,392	

註：

