

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12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	3,396,723	100.00	負 債	2	2,110,713	62.14
流動資產	11	3,396,723	100.00	流動負債	21	1,880,106	55.35
現金	111	3,391,722	99.85	應付款項	212	1,880,106	55.35
銀行存款	1112	3,391,722	99.85	應付代收款	2123	1,733,406	51.03
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,299,736	38.26	應付費用	2125	146,700	4.32
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,953,349	57.51	其他負債	22	230,607	6.79
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,573	0.16	什項負債	221	230,607	6.79
銀行存款-午餐專戶	1112-04	269	0.01	存入保證金	2211	230,579	6.79
銀行存款-國小經臨費	1112-08	132,795	3.91	暫收及待結轉帳項	2215	28	0.00
應收款項	113	207	0.01	基金餘額	3	1,286,010	37.86
應收利息	1139	207	0.01	基金餘額	31	1,286,010	37.86
預付款項	115	4,794	0.14	基金餘額	311	1,286,010	37.86
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,286,010	37.86
其他預付款	115Y	4,794	0.14	合計：		3,396,723	

註：

