

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107年1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	7,593,663	100.00	負 債	2	1,001,484	13.19
流動資產	11	7,593,663	100.00	流動負債	21	953,473	12.56
現金	111	7,533,950	99.21	應付款項	212	953,473	12.56
銀行存款	1112	7,533,950	99.21	應付代收款	2123	953,473	12.56
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,458,640	85.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	936,202	12.33	其他負債	22	48,011	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,567	0.07	什項負債	221	48,011	0.63
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	存入保證金	2211	48,011	0.63
銀行存款-國小經臨費	1112-08	133,539	1.76	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	6,592,179	86.81
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	6,592,179	86.81
預付款項	115	59,713	0.79	基金餘額	311	6,592,179	86.81
其他預付款	115Y	59,713	0.79	累積餘額	3111	878,594	11.57
合計：		7,593,663		本期賸餘	3112	5,713,585	75.24
				合計：		7,593,663	

註：