

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3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	5,046,028	100.00	負 債	2	1,273,459	25.24
流動資產	11	5,046,028	100.00	流動負債	21	1,225,448	24.29
現金	111	4,981,515	98.72	應付款項	212	1,225,448	24.29
銀行存款	1112	4,981,515	98.72	應付代收款	2123	1,225,448	24.29
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,502,491	69.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,203,377	23.85	其他負債	22	48,011	0.95
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,567	0.11	什項負債	221	48,011	0.95
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	存入保證金	2211	48,011	0.95
銀行存款-國小經臨費	1112-08	270,078	5.35	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	3,772,569	74.76
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	3,772,569	74.76
預付款項	115	64,513	1.28	基金餘額	311	3,772,569	74.76
其他預付款	115Y	64,513	1.28	累積餘額	3111	878,594	17.41
合計：		5,046,028		本期賸餘	3112	2,893,975	57.35
				合計：		5,046,028	

註：