

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5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	7,384,221	100.00	負 債	2	2,152,452	29.15
流動資產	11	7,384,221	100.00	流動負債	21	2,086,081	28.25
現金	111	6,895,279	93.38	應付款項	212	2,086,081	28.25
銀行存款	1112	6,895,279	93.38	應付代收款	2123	2,086,081	28.25
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,925,219	66.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,657,941	22.45	其他負債	22	66,371	0.90
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,567	0.08	什項負債	221	66,371	0.90
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	存入保證金	2211	66,371	0.90
銀行存款-國小經臨費	1112-08	306,550	4.15	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	5,231,769	70.85
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	5,231,769	70.85
預付款項	115	488,942	6.62	基金餘額	311	5,231,769	70.85
其他預付款	115Y	488,942	6.62	累積餘額	3111	878,594	11.90
合計：		7,384,221		本期賸餘	3112	4,353,175	58.95
				合計：		7,384,221	

註：