

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9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	7,892,600	100.00	負 債	2	1,697,912	21.51
流動資產	11	7,892,600	100.00	流動負債	21	1,555,585	19.71
現金	111	7,828,279	99.19	應付款項	212	1,555,585	19.71
銀行存款	1112	7,828,279	99.19	應付代收款	2123	1,555,585	19.71
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,818,455	73.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,628,021	20.63	其他負債	22	142,327	1.80
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,568	0.07	什項負債	221	142,327	1.80
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	存入保證金	2211	142,327	1.80
銀行存款-國小經臨費	1112-08	376,233	4.77	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	6,194,688	78.49
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	6,194,688	78.49
預付款項	115	64,321	0.81	基金餘額	311	6,194,688	78.49
其他預付款	115Y	64,321	0.81	累積餘額	3111	878,594	11.13
合計：		7,892,600		本期賸餘	3112	5,316,094	67.36
				合計：		7,892,600	

註：