

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10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	7,464,141	100.00	負 債	2	1,473,789	19.74
流動資產	11	7,464,141	100.00	流動負債	21	1,400,282	18.76
現金	111	7,370,396	98.74	應付款項	212	1,400,282	18.76
銀行存款	1112	7,370,396	98.74	應付代收款	2123	1,400,282	18.76
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,623,660	75.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,374,474	18.41	其他負債	22	73,507	0.98
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	5,568	0.07	什項負債	221	73,507	0.98
戶				存入保證金	2211	73,507	0.98
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨	1112-08	366,692	4.91	基金餘額	3	5,990,352	80.26
費				基金餘額	31	5,990,352	80.26
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	5,990,352	80.26
應收利息	1139	0	0.00	累積餘額	3111	878,594	11.77
預付款項	115	93,745	1.26	本期賸餘	3112	5,111,758	68.48
其他預付款	115Y	93,745	1.26	合計：		7,464,141	
合計：		7,464,141					

註：