

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11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	6,066,781	100.00	負 債	2	1,447,785	23.86
流動資產	11	6,066,781	100.00	流動負債	21	1,374,278	22.65
現金	111	5,965,485	98.33	應付款項	212	1,374,278	22.65
銀行存款	1112	5,965,485	98.33	應付代收款	2123	1,374,278	22.65
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,222,970	69.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,340,919	22.10	其他負債	22	73,507	1.21
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,568	0.09	什項負債	221	73,507	1.21
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	存入保證金	2211	73,507	1.21
銀行存款-國小經臨費	1112-08	396,026	6.53	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	4,618,996	76.14
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	4,618,996	76.14
預付款項	115	101,296	1.67	基金餘額	311	4,618,996	76.14
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	878,594	14.48
其他預付款	115Y	101,296	1.67	本期賸餘	3112	3,740,402	61.65
				合計：		6,066,781	

註：

