

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108年1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	6,474,680	100.00	負 債	2	1,985,588	30.67
流動資產	11	6,474,680	100.00	流動負債	21	1,855,381	28.66
現金	111	6,297,379	97.26	應付款項	212	1,855,381	28.66
銀行存款	1112	6,297,379	97.26	應付代收款	2123	1,855,381	28.66
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,290,896	66.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,804,716	27.87	其他負債	22	130,207	2.01
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,569	0.09	什項負債	221	130,207	2.01
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	存入保證金	2211	130,207	2.01
銀行存款-國小經臨費	1112-08	196,196	3.03	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	4,489,092	69.33
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	4,489,092	69.33
預付款項	115	177,301	2.74	基金餘額	311	4,489,092	69.33
預付費用	1154	2,000	0.03	累積餘額	3111	360,577	5.57
其他預付款	115Y	175,301	2.71	本期賸餘	3112	4,128,515	63.76
				合計：		6,474,680	

註：

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108年1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		
合計：		6,474,680					

註：