

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2月28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	6,453,146	100.00	負 債	2	1,803,517	27.95
流動資產	11	6,453,146	100.00	流動負債	21	1,716,600	26.60
現金	111	5,949,221	92.19	應付款項	212	1,716,600	26.60
銀行存款	1112	5,949,221	92.19	應付代收款	2123	1,716,600	26.60
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,456,780	69.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,294,021	20.05	其他負債	22	86,917	1.35
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,569	0.09	什項負債	221	86,917	1.35
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	存入保證金	2211	86,917	1.35
銀行存款-國小經臨費	1112-08	192,849	2.99	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	4,649,629	72.05
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	4,649,629	72.05
預付款項	115	503,925	7.81	基金餘額	311	4,649,629	72.05
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	360,577	5.59
其他預付款	115Y	503,925	7.81	本期賸餘	3112	4,289,052	66.46
				合計：		6,453,146	

註：

