

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3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	6,570,563	100.00	負 債	2	1,818,889	27.68
流動資產	11	6,570,563	100.00	流動負債	21	1,733,972	26.39
現金	111	6,027,330	91.73	應付款項	212	1,733,972	26.39
銀行存款	1112	6,027,330	91.73	應付代收款	2123	1,733,972	26.39
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,547,604	69.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,270,085	19.33	其他負債	22	84,917	1.29
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,569	0.08	什項負債	221	84,917	1.29
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	存入保證金	2211	84,917	1.29
銀行存款-國小經臨費	1112-08	204,070	3.11	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	4,751,674	72.32
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	4,751,674	72.32
預付款項	115	543,233	8.27	基金餘額	311	4,751,674	72.32
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	360,577	5.49
其他預付款	115Y	543,233	8.27	本期賸餘	3112	4,391,097	66.83
				合計：		6,570,563	

註：

