

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4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	6,600,903	100.00	負 債	2	1,741,569	26.38
流動資產	11	6,600,903	100.00	流動負債	21	1,656,652	25.10
現金	111	6,354,031	96.26	應付款項	212	1,656,652	25.10
銀行存款	1112	6,354,031	96.26	應付代收款	2123	1,656,652	25.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,653,359	70.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,488,235	22.55	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	893	0.01	存入保證金	2211	84,917	1.29
銀行存款-國小經臨費	1112-08	205,975	3.12	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	4,859,334	73.62
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	4,859,334	73.62
預付款項	115	246,872	3.74	基金餘額	311	4,859,334	73.62
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	360,577	5.46
其他預付款	115Y	246,872	3.74	本期賸餘	3112	4,498,757	68.15
				合計：		6,600,903	

註：

