

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7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	6,748,650	100.00	負 債	2	1,257,998	18.64
流動資產	11	6,748,650	100.00	流動負債	21	1,199,338	17.77
現金	111	6,616,853	98.05	應付款項	212	1,199,338	17.77
銀行存款	1112	6,616,853	98.05	應付代收款	2123	1,199,338	17.77
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,209,675	77.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,118,442	16.57	其他負債	22	58,660	0.87
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,570	0.08	什項負債	221	58,660	0.87
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2,189	0.03	存入保證金	2211	58,660	0.87
銀行存款-國小經臨費	1112-08	280,977	4.16	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	5,490,652	81.36
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	5,490,652	81.36
預付款項	115	131,797	1.95	基金餘額	311	5,490,652	81.36
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	360,577	5.34
其他預付款	115Y	131,797	1.95	本期賸餘	3112	5,130,075	76.02
				合計：		6,748,650	

註：

