

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8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	8,601,518	100.00	負 債	2	1,310,031	15.23
流動資產	11	8,601,518	100.00	流動負債	21	1,252,371	14.56
現金	111	8,469,721	98.47	應付款項	212	1,252,371	14.56
銀行存款	1112	8,469,721	98.47	應付代收款	2123	1,252,371	14.56
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,990,636	81.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,172,590	13.63	其他負債	22	57,660	0.67
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,570	0.06	什項負債	221	57,660	0.67
銀行存款-午餐專戶	1112-04	74	0.00	存入保證金	2211	57,660	0.67
銀行存款-國小經臨費	1112-08	300,851	3.50	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	7,291,487	84.77
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	7,291,487	84.77
預付款項	115	131,797	1.53	基金餘額	311	7,291,487	84.77
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	360,577	4.19
其他預付款	115Y	131,797	1.53	本期賸餘	3112	6,930,910	80.58
				合計：		8,601,518	

註：

