

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9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	7,824,572	100.00	負債	2	1,754,560	22.42
流動資產	11	7,824,572	100.00	流動負債	21	1,669,600	21.34
現金	111	7,817,932	99.92	應付款項	212	1,669,600	21.34
銀行存款	1112	7,817,932	99.92	應付代收款	2123	1,669,600	21.34
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,739,146	73.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,742,276	22.27	其他負債	22	84,960	1.09
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,570	0.07	什項負債	221	84,960	1.09
銀行存款-午餐專戶	1112-04	74	0.00	存入保證金	2211	84,960	1.09
銀行存款-國小經臨費	1112-08	330,866	4.23	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	6,070,012	77.58
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	6,070,012	77.58
預付款項	115	6,640	0.08	基金餘額	311	6,070,012	77.58
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	360,577	4.61
其他預付款	115Y	6,640	0.08	本期賸餘	3112	5,709,435	72.97
				合計：		7,824,572	

註：

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9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		
合計：		7,824,572					

註：