

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12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	4,566,713	100.00	負 債	2	1,776,862	38.91
流動資產	11	4,566,713	100.00	流動負債	21	1,710,605	37.46
現金	111	4,430,443	97.02	應付款項	212	1,710,605	37.46
銀行存款	1112	4,430,443	97.02	應付代收款	2123	1,374,845	30.11
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,015,361	66.03	應付費用	2125	335,760	7.35
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,299,553	28.46	其他負債	22	66,257	1.45
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,571	0.12	什項負債	221	66,257	1.45
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	存入保證金	2211	66,200	1.45
銀行存款-國小經臨費	1112-08	109,955	2.41	暫收及待結轉帳項	2215	57	0.00
應收款項	113	352	0.01	基金餘額	3	2,789,851	61.09
應收利息	1139	352	0.01	基金餘額	31	2,789,851	61.09
預付款項	115	135,918	2.98	基金餘額	311	2,789,851	61.09
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,789,851	61.09
其他預付款	115Y	135,918	2.98	合計：		4,566,713	

註：

