

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109年1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	7,786,297	100.00	負債	2	1,529,567	19.64
流動資產	11	7,786,297	100.00	流動負債	21	1,463,367	18.79
現金	111	7,511,141	96.47	應付款項	212	1,463,367	18.79
銀行存款	1112	7,511,141	96.47	應付代收款	2123	1,463,367	18.79
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,104,754	78.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,248,837	16.04	其他負債	22	66,200	0.85
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,571	0.07	什項負債	221	66,200	0.85
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	存入保證金	2211	66,200	0.85
銀行存款-國小經臨費	1112-08	151,976	1.95	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	6,256,730	80.36
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	6,256,730	80.36
預付款項	115	275,156	3.53	基金餘額	311	6,256,730	80.36
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,789,851	35.83
其他預付款	115Y	275,156	3.53	本期賸餘	3112	3,466,879	44.53
				合計：		7,786,297	

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109年1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		
合計：		7,786,297					

註：