

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5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	8,196,364	100.00	負 債	2	1,652,119	20.16
流動資產	11	8,196,364	100.00	流動負債	21	1,381,521	16.86
現金	111	7,859,847	95.89	應付款項	212	1,381,521	16.86
銀行存款	1112	7,859,847	95.89	應付代收款	2123	1,381,521	16.86
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,321,591	77.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,310,028	15.98	其他負債	22	270,598	3.30
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,571	0.07	什項負債	221	270,598	3.30
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	存入保證金	2211	270,598	3.30
銀行存款-國小經臨費	1112-08	222,654	2.72	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	6,544,245	79.84
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	6,544,245	79.84
預付款項	115	336,517	4.11	基金餘額	311	6,544,245	79.84
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,789,851	34.04
其他預付款	115Y	336,517	4.11	本期賸餘	3112	3,754,394	45.81
				合計：		8,196,364	

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5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：		8,196,364					

註：