

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6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	8,778,921	100.00	負債	2	2,205,397	25.12
流動資產	11	8,778,921	100.00	流動負債	21	1,796,973	20.47
現金	111	8,412,281	95.82	應付款項	212	1,796,973	20.47
銀行存款	1112	8,412,281	95.82	應付代收款	2123	1,796,973	20.47
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,330,578	72.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,833,156	20.88	其他負債	22	408,424	4.65
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,572	0.06	什項負債	221	408,424	4.65
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	存入保證金	2211	408,398	4.65
銀行存款-國小經臨費	1112-08	242,972	2.77	暫收及待結轉帳項	2215	26	0.00
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	6,573,524	74.88
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	6,573,524	74.88
預付款項	115	366,640	4.18	基金餘額	311	6,573,524	74.88
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,789,851	31.78
其他預付款	115Y	366,640	4.18	本期賸餘	3112	3,783,673	43.10
				合計：		8,778,921	

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6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：		8,778,921					

註：