

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7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	6,575,382	100.00	負 債	2	2,104,790	32.01
流動資產	11	6,575,382	100.00	流動負債	21	1,696,892	25.81
現金	111	6,206,661	94.39	應付款項	212	1,696,892	25.81
銀行存款	1112	6,206,661	94.39	應付代收款	2123	1,696,892	25.81
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,203,371	63.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,721,129	26.18	其他負債	22	407,898	6.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,572	0.08	什項負債	221	407,898	6.20
銀行存款-午餐專戶	1112-04	9,368	0.14	存入保證金	2211	407,898	6.20
銀行存款-國小經臨費	1112-08	267,221	4.06	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	4,470,592	67.99
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	4,470,592	67.99
預付款項	115	368,721	5.61	基金餘額	311	4,470,592	67.99
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,789,851	42.43
其他預付款	115Y	368,721	5.61	本期賸餘	3112	1,680,741	25.56
				合計：		6,575,382	

註：

