

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10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	6,798,624	100.00	負債	2	1,974,869	29.05
流動資產	11	6,798,624	100.00	流動負債	21	1,591,390	23.41
現金	111	6,501,724	95.63	應付款項	212	1,591,390	23.41
銀行存款	1112	6,501,724	95.63	應付代收款	2123	1,591,390	23.41
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,533,227	66.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,672,394	24.60	其他負債	22	383,479	5.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,572	0.08	什項負債	221	383,479	5.64
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	存入保證金	2211	383,479	5.64
銀行存款-國小經臨費	1112-08	290,528	4.27	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	4,823,755	70.95
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	4,823,755	70.95
預付款項	115	296,900	4.37	基金餘額	311	4,823,755	70.95
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,789,851	41.04
其他預付款	115Y	296,900	4.37	本期賸餘	3112	2,033,904	29.92
				合計：		6,798,624	

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10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：		6,798,624					

註：