

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣永豐國小

## 平衡表

中華民國107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	5,150,690	100.00	負債	2	1,049,166	20.37
流動資產	11	5,149,690	99.98	流動負債	21	1,049,166	20.37
現金	111	5,141,950	99.83	應付款項	212	1,049,166	20.37
銀行存款	1112	5,141,950	99.83	應付代收款	2123	1,049,166	20.37
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,931,602	76.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	986,405	19.15	基金餘額	3	4,101,524	79.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	25,018	0.49	基金餘額	31	4,101,524	79.63
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	基金餘額	311	4,101,524	79.63
銀行存款-定期存單	1112-05	30,000	0.58	累積餘額	3111	769,183	14.93
銀行存款-國小經臨費	1112-08	168,922	3.28	本期賸餘	3112	3,332,341	64.70
預付款項	115	7,740	0.15	合計：		5,150,690	
其他預付款	115Y	7,740	0.15				
其他資產	13	1,000	0.02				
什項資產	131	1,000	0.02				

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣永豐國小

平衡表

中華民國107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		
存出保證金	1311	1,000	0.02				
合計：		5,150,690					

註：