

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2月28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	4,348,429	100.00	負 債	2	1,197,620	27.54
流動資產	11	4,347,429	99.98	流動負債	21	1,197,620	27.54
現金	111	4,347,429	99.98	應付款項	212	1,197,620	27.54
銀行存款	1112	4,347,429	99.98	應付代收款	2123	1,197,620	27.54
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,973,077	68.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,142,599	26.28	基金餘額	3	3,150,809	72.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	25,018	0.58	基金餘額	31	3,150,809	72.46
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	基金餘額	311	3,150,809	72.46
銀行存款-定期存單	1112-05	30,000	0.69	累積餘額	3111	769,183	17.69
銀行存款-國小經臨費	1112-08	176,732	4.06	本期賸餘	3112	2,381,626	54.77
預付款項	115	0	0.00	合計：		4,348,429	
其他預付款	115Y	0	0.00				
其他資產	13	1,000	0.02				
什項資產	131	1,000	0.02				

註：

