

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3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	4,317,209	100.00	負 債	2	1,241,417	28.76
流動資產	11	4,316,209	99.98	流動負債	21	1,241,417	28.76
現金	111	4,316,209	99.98	應付款項	212	1,241,417	28.76
銀行存款	1112	4,316,209	99.98	應付代收款	2123	1,241,417	28.76
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,877,282	66.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,186,396	27.48	基金餘額	3	3,075,792	71.24
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	25,018	0.58	基金餘額	31	3,075,792	71.24
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	基金餘額	311	3,075,792	71.24
銀行存款-定期存單	1112-05	30,000	0.69	累積餘額	3111	769,183	17.82
銀行存款-國小經臨費	1112-08	197,510	4.57	本期賸餘	3112	2,306,609	53.43
預付款項	115	0	0.00	合計：		4,317,209	
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：

