

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5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	4,564,834	100.00	負 債	2	1,614,547	35.37
流動資產	11	4,563,834	99.98	流動負債	21	1,614,547	35.37
現金	111	4,563,834	99.98	應付款項	212	1,614,547	35.37
銀行存款	1112	4,563,834	99.98	應付代收款	2123	1,614,547	35.37
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,742,576	60.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,559,526	34.16	基金餘額	3	2,950,287	64.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	25,018	0.55	基金餘額	31	2,950,287	64.63
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	基金餘額	311	2,950,287	64.63
銀行存款-定期存單	1112-05	30,000	0.66	累積餘額	3111	769,183	16.85
銀行存款-國小經臨費	1112-08	206,711	4.53	本期賸餘	3112	2,181,104	47.78
預付款項	115	0	0.00	合計：		4,564,834	
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：

