

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8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	4,449,198	100.00	負 債	2	1,071,990	24.09
流動資產	11	4,448,198	99.98	流動負債	21	1,071,990	24.09
現金	111	4,448,198	99.98	應付款項	212	1,071,990	24.09
銀行存款	1112	4,448,198	99.98	應付代收款	2123	1,071,990	24.09
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,121,566	70.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,016,960	22.86	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	25,027	0.56	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	30,000	0.67	基金餘額	3	3,377,208	75.91
銀行存款-國小經臨費	1112-08	254,642	5.72	基金餘額	31	3,377,208	75.91
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	3,377,208	75.91
其他預付款	115Y	0	0.00	累積餘額	3111	769,183	17.29
其他資產	13	1,000	0.02	本期賸餘	3112	2,608,025	58.62
什項資產	131	1,000	0.02	合計：		4,449,198	

註：

