

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9月30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 | 5,263,006 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,346,120 | 25.58 |
| 流動資產 | 11 | 5,262,006 | 99.98 | 流動負債 | 21 | 1,346,120 | 25.58 |
| 現金 | 111 | 5,262,006 | 99.98 | 應付款項 | 212 | 1,346,120 | 25.58 |
| 銀行存款 | 1112 | 5,262,006 | 99.98 | 應付代收款 | 2123 | 1,346,120 | 25.58 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 3,638,627 | 69.14 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 1,291,093 | 24.53 | 其他負債 | 22 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 25,027 | 0.48 | 什項負債 | 221 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-04 | 0 | 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 | 0.57 | 基金餘額 | 3 | 3,916,886 | 74.42 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 277,259 | 5.27 | 基金餘額 | 31 | 3,916,886 | 74.42 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 3,916,886 | 74.42 |
| 其他預付款 | 115Y | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 769,183 | 14.61 |
| 其他資產 | 13 | 1,000 | 0.02 | 本期賸餘 | 3112 | 3,147,703 | 59.81 |
| 什項資產 | 131 | 1,000 | 0.02 | 合計： | | 5,263,006 | |

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9月30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： | | 5,263,006 | | | | | |

註：