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10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	4,737,201	100.00	負債	2	1,474,708	31.13
流動資產	11	4,736,201	99.98	流動負債	21	1,474,708	31.13
現金	111	4,736,201	99.98	應付款項	212	1,474,708	31.13
銀行存款	1112	4,736,201	99.98	應付代收款	2123	1,474,708	31.13
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,987,379	63.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,419,681	29.97	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	25,027	0.53	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	0.63	基金餘額	3	3,262,493	68.87
銀行存款-國小經臨費	1112-08	274,114	5.79	基金餘額	31	3,262,493	68.87
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	3,262,493	68.87
其他預付款	115Y	0	0.00	累積餘額	3111	769,183	16.24
其他資產	13	1,000	0.02	本期賸餘	3112	2,493,310	52.63
什項資產	131	1,000	0.02	合計：		4,737,201	

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10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		
存出保證金	1311	1,000	0.02				
合計：		4,737,201					

註：