

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12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	1,938,757	100.00	負 債	2	1,585,861	81.80
流動資產	11	1,937,757	99.95	流動負債	21	1,585,861	81.80
現金	111	1,937,757	99.95	應付款項	212	1,585,861	81.80
銀行存款	1112	1,937,757	99.95	應付代收款	2123	1,472,564	75.95
銀行存款-縣庫存款	1112-01	228,314	11.78	應付費用	2125	113,297	5.84
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,417,528	73.12	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	25,036	1.29	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	1.55	基金餘額	3	352,896	18.20
銀行存款-國小經臨費	1112-08	236,879	12.22	基金餘額	31	352,896	18.20
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	352,896	18.20
其他預付款	115Y	0	0.00	累積餘額	3111	352,896	18.20
其他資產	13	1,000	0.05	合計：		1,938,757	
什項資產	131	1,000	0.05				

註：

