

## 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108年2月28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       | 3,256,516 | 100.00 | 負 債     | 2    | 877,608   | 26.95 |
| 流動資產       | 11      | 3,256,516 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 877,608   | 26.95 |
| 現金         | 111     | 3,222,502 | 98.96  | 應付款項    | 212  | 877,608   | 26.95 |
| 銀行存款       | 1112    | 3,222,502 | 98.96  | 應付代收款   | 2123 | 877,608   | 26.95 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 2,090,569 | 64.20  | 應付費用    | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 788,558   | 24.21  | 基金餘額    | 3    | 2,378,908 | 73.05 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 25,036    | 0.77   | 基金餘額    | 31   | 2,378,908 | 73.05 |
| 銀行存款-定期存單  | 1112-05 | 30,000    | 0.92   | 基金餘額    | 311  | 2,378,908 | 73.05 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 288,339   | 8.85   | 累積餘額    | 3111 | 352,896   | 10.84 |
| 預付款項       | 115     | 34,014    | 1.04   | 本期賸餘    | 3112 | 2,026,012 | 62.21 |
| 其他預付款      | 115Y    | 34,014    | 1.04   | 合計：     |      | 3,256,516 |       |
| 其他資產       | 13      | 0         | 0.00   |         |      |           |       |
| 什項資產       | 131     | 0         | 0.00   |         |      |           |       |
| 存出保證金      | 1311    | 0         | 0.00   |         |      |           |       |

註：

