

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5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       | 4,069,774 | 100.00 | 負 債     | 2    | 1,732,129 | 42.56 |
| 流動資產       | 11      | 4,069,774 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 1,732,129 | 42.56 |
| 現金         | 111     | 3,890,958 | 95.61  | 應付款項    | 212  | 1,732,129 | 42.56 |
| 銀行存款       | 1112    | 3,890,958 | 95.61  | 應付代收款   | 2123 | 1,732,129 | 42.56 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 1,987,816 | 48.84  | 應付費用    | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 1,498,277 | 36.81  | 基金餘額    | 3    | 2,337,645 | 57.44 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 25,036    | 0.62   | 基金餘額    | 31   | 2,337,645 | 57.44 |
| 銀行存款-定期存單  | 1112-05 | 30,000    | 0.74   | 基金餘額    | 311  | 2,337,645 | 57.44 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 349,829   | 8.60   | 累積餘額    | 3111 | 352,896   | 8.67  |
| 預付款項       | 115     | 178,816   | 4.39   | 本期賸餘    | 3112 | 1,984,749 | 48.77 |
| 其他預付款      | 115Y    | 178,816   | 4.39   | 合計：     |      | 4,069,774 |       |
| 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：

