

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8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	4,001,577	100.00	負 債	2	1,151,019	28.76
流動資產	11	4,001,577	100.00	流動負債	21	1,151,019	28.76
現金	111	3,947,875	98.66	應付款項	212	1,151,019	28.76
銀行存款	1112	3,947,875	98.66	應付代收款	2123	1,151,019	28.76
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,484,371	62.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,062,397	26.55	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,920	0.12	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	30,000	0.75	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	366,187	9.15	基金餘額	3	2,850,558	71.24
預付款項	115	53,702	1.34	基金餘額	31	2,850,558	71.24
其他預付款	115Y	53,702	1.34	基金餘額	311	2,850,558	71.24
其他資產	13	0	0.00	累積餘額	3111	352,896	8.82
什項資產	131	0	0.00	本期賸餘	3112	2,497,662	62.42
存出保證金	1311	0	0.00	合計：		4,001,577	

註：

