

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9月30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	4,599,553	100.00	負 債	2	1,405,299	30.55
流動資產	11	4,599,553	100.00	流動負債	21	1,405,299	30.55
現金	111	4,311,575	93.74	應付款項	212	1,405,299	30.55
銀行存款	1112	4,311,575	93.74	應付代收款	2123	1,405,299	30.55
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,814,170	61.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,082,401	23.53	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,920	0.11	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	30,000	0.65	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	380,084	8.26	基金餘額	3	3,194,254	69.45
預付款項	115	287,978	6.26	基金餘額	31	3,194,254	69.45
其他預付款	115Y	287,978	6.26	基金餘額	311	3,194,254	69.45
其他資產	13	0	0.00	累積餘額	3111	352,896	7.67
什項資產	131	0	0.00	本期賸餘	3112	2,841,358	61.77
存出保證金	1311	0	0.00	合計：		4,599,553	

註：

