

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10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	4,646,167	100.00	負債	2	1,889,159	40.66
流動資產	11	4,646,167	100.00	流動負債	21	1,889,159	40.66
現金	111	4,569,345	98.35	應付款項	212	1,889,159	40.66
銀行存款	1112	4,569,345	98.35	應付代收款	2123	1,889,159	40.66
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,415,864	52.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,777,417	38.26	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	341,144	7.34	基金餘額	3	2,757,008	59.34
預付款項	115	76,822	1.65	基金餘額	31	2,757,008	59.34
其他預付款	115Y	76,822	1.65	基金餘額	311	2,757,008	59.34
其他資產	13	0	0.00	累積餘額	3111	352,896	7.60
什項資產	131	0	0.00	本期賸餘	3112	2,404,112	51.74
存出保證金	1311	0	0.00	合計：		4,646,167	

註：

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10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		
合計：		4,646,167					

註：