

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109年1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	4,025,591	100.00	負債	2	1,134,167	28.17
流動資產	11	4,025,591	100.00	流動負債	21	1,134,167	28.17
現金	111	3,942,821	97.94	應付款項	212	1,134,167	28.17
銀行存款	1112	3,942,821	97.94	應付代收款	2123	1,134,167	28.17
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,436,185	60.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,016,477	25.25	基金餘額	3	2,891,424	71.83
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,920	0.12	基金餘額	31	2,891,424	71.83
銀行存款-定期存單	1112-05	30,000	0.75	基金餘額	311	2,891,424	71.83
銀行存款-國小經臨費	1112-08	455,239	11.31	累積餘額	3111	559,027	13.89
預付款項	115	82,770	2.06	本期賸餘	3112	2,332,397	57.94
其他預付款	115Y	82,770	2.06	合計：		4,025,591	
合計：		4,025,591					

註：