

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3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	4,242,500	100.00	負 債	2	1,289,587	30.40
流動資產	11	4,242,500	100.00	流動負債	21	1,289,587	30.40
現金	111	3,975,123	93.70	應付款項	212	1,289,587	30.40
銀行存款	1112	3,975,123	93.70	應付代收款	2123	1,289,587	30.40
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,445,286	57.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	987,290	23.27	基金餘額	3	2,952,913	69.60
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,920	0.12	基金餘額	31	2,952,913	69.60
銀行存款-定期存單	1112-05	30,000	0.71	基金餘額	311	2,952,913	69.60
銀行存款-國小經臨費	1112-08	507,627	11.97	累積餘額	3111	559,027	13.18
預付款項	115	267,377	6.30	本期賸餘	3112	2,393,886	56.43
其他預付款	115Y	267,377	6.30	合計：		4,242,500	
合計：		4,242,500					

註：