

## 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5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	4,467,715	100.00	負 債	2	1,663,180	37.23
流動資產	11	4,467,715	100.00	流動負債	21	1,663,180	37.23
現金	111	4,425,918	99.06	應付款項	212	1,663,180	37.23
銀行存款	1112	4,425,918	99.06	應付代收款	2123	1,663,180	37.23
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,242,770	50.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,586,463	35.51	基金餘額	3	2,804,535	62.77
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,920	0.11	基金餘額	31	2,804,535	62.77
銀行存款-定期存單	1112-05	30,000	0.67	基金餘額	311	2,804,535	62.77
銀行存款-國小經臨費	1112-08	561,765	12.57	累積餘額	3111	559,027	12.51
預付款項	115	41,797	0.94	本期賸餘	3112	2,245,508	50.26
其他預付款	115Y	41,797	0.94	合計：		4,467,715	
合計：		4,467,715					

註：