

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7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	4,333,493	100.00	負債	2	1,458,619	33.66
流動資產	11	4,333,493	100.00	流動負債	21	1,458,619	33.66
現金	111	4,264,577	98.41	應付款項	212	1,458,619	33.66
銀行存款	1112	4,264,577	98.41	應付代收款	2123	1,458,619	33.66
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,276,511	52.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,354,783	31.26	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	0.69	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	598,363	13.81	基金餘額	3	2,874,874	66.34
預付款項	115	68,916	1.59	基金餘額	31	2,874,874	66.34
其他預付款	115Y	68,916	1.59	基金餘額	311	2,874,874	66.34
合計：		4,333,493		累積餘額	3111	559,027	12.90
				本期賸餘	3112	2,315,847	53.44
				合計：		4,333,493	

註：