

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8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	6,246,581	100.00	負 債	2	2,960,694	47.40
流動資產	11	6,246,581	100.00	流動負債	21	2,960,694	47.40
現金	111	6,089,376	97.48	應付款項	212	2,960,694	47.40
銀行存款	1112	6,089,376	97.48	應付代收款	2123	2,960,694	47.40
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,653,855	42.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,768,569	44.32	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,920	0.08	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	30,000	0.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	632,032	10.12	基金餘額	3	3,285,887	52.60
預付款項	115	157,205	2.52	基金餘額	31	3,285,887	52.60
其他預付款	115Y	157,205	2.52	基金餘額	311	3,285,887	52.60
合計：		6,246,581		累積餘額	3111	559,027	8.95
				本期賸餘	3112	2,726,860	43.65
				合計：		6,246,581	

註：