

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9月30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	6,165,867	100.00	負 債	2	2,898,838	47.01
流動資產	11	6,165,867	100.00	流動負債	21	2,898,838	47.01
現金	111	5,875,141	95.28	應付款項	212	2,898,838	47.01
銀行存款	1112	5,875,141	95.28	應付代收款	2123	2,898,838	47.01
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,646,048	42.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,573,192	41.73	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	0.49	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	620,981	10.07	基金餘額	3	3,267,029	52.99
預付款項	115	290,726	4.72	基金餘額	31	3,267,029	52.99
其他預付款	115Y	290,726	4.72	基金餘額	311	3,267,029	52.99
合計：		6,165,867		累積餘額	3111	559,027	9.07
				本期賸餘	3112	2,708,002	43.92
				合計：		6,165,867	

註：