

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108年11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	3,647,350	100.00	負 債	2	1,870,989	51.30
流動資產	11	3,647,350	100.00	流動負債	21	1,870,989	51.30
現金	111	3,617,350	99.18	應付款項	212	1,870,989	51.30
銀行存款	1112	3,617,350	99.18	應付代收款	2123	1,870,989	51.30
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,427,013	39.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,806,069	49.52	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,920	0.13	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	30,000	0.82	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	349,348	9.58	基金餘額	3	1,776,361	48.70
預付款項	115	30,000	0.82	基金餘額	31	1,776,361	48.70
其他預付款	115Y	30,000	0.82	基金餘額	311	1,776,361	48.70
其他資產	13	0	0.00	累積餘額	3111	352,896	9.68
什項資產	131	0	0.00	本期賸餘	3112	1,423,465	39.03
存出保證金	1311	0	0.00	合計：		3,647,350	

註：

