

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10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	6,939,607	100.00	負 債	2	3,703,724	53.37
流動資產	11	6,939,607	100.00	流動負債	21	3,703,724	53.37
現金	111	6,860,607	98.86	應付款項	212	3,703,724	53.37
銀行存款	1112	6,860,607	98.86	應付代收款	2123	3,703,724	53.37
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,595,196	37.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,589,804	51.73	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,920	0.07	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	30,000	0.43	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	640,687	9.23	基金餘額	3	3,235,883	46.63
預付款項	115	79,000	1.14	基金餘額	31	3,235,883	46.63
其他預付款	115Y	79,000	1.14	基金餘額	311	3,235,883	46.63
合計：		6,939,607		累積餘額	3111	559,027	8.06
				本期賸餘	3112	2,676,856	38.57
				合計：		6,939,607	

註：