

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣觀音國小

平衡表

中華民國107年1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	4,322,939	100.00	負債	2	817,635	18.91
流動資產	11	4,322,939	100.00	流動負債	21	793,325	18.35
現金	111	4,322,939	100.00	應付款項	212	793,325	18.35
銀行存款	1112	4,322,939	100.00	應付代收款	2123	793,325	18.35
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,479,910	80.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	808,600	18.70	其他負債	22	24,310	0.56
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,034	0.21	什項負債	221	24,310	0.56
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	24,310	0.56
銀行存款-國小經臨費	1112-08	25,394	0.59	基金餘額	3	3,505,304	81.09
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,505,304	81.09
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	3,505,304	81.09
合計：		4,322,939		累積餘額	3111	424,336	9.82
				本期賸餘	3112	3,080,968	71.27
				合計：		4,322,939	

註：