

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2月28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	3,467,341	100.00	負 債	2	930,288	26.83
流動資產	11	3,467,341	100.00	流動負債	21	905,978	26.13
現金	111	3,461,163	99.82	應付款項	212	905,978	26.13
銀行存款	1112	3,461,163	99.82	應付代收款	2123	905,978	26.13
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,474,844	71.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	915,075	26.39	其他負債	22	24,310	0.70
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,034	0.26	什項負債	221	24,310	0.70
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	24,310	0.70
銀行存款-國小經臨費	1112-08	62,209	1.79	基金餘額	3	2,537,053	73.17
預付款項	115	6,178	0.18	基金餘額	31	2,537,053	73.17
其他預付款	115Y	6,178	0.18	基金餘額	311	2,537,053	73.17
合計：		3,467,341		累積餘額	3111	424,336	12.24
				本期賸餘	3112	2,112,717	60.93
				合計：		3,467,341	

註：