

## 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3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	3,467,288	100.00	負債	2	916,469	26.43
流動資產	11	3,467,288	100.00	流動負債	21	909,659	26.24
現金	111	3,427,288	98.85	應付款項	212	909,659	26.24
銀行存款	1112	3,427,288	98.85	應付代收款	2123	909,659	26.24
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,494,545	71.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	867,434	25.02	其他負債	22	6,810	0.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,034	0.26	什項負債	221	6,810	0.20
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	6,810	0.20
銀行存款-國小經臨費	1112-08	56,274	1.62	基金餘額	3	2,550,819	73.57
預付款項	115	40,000	1.15	基金餘額	31	2,550,819	73.57
其他預付款	115Y	40,000	1.15	基金餘額	311	2,550,819	73.57
合計：		3,467,288		累積餘額	3111	424,336	12.24
				本期賸餘	3112	2,126,483	61.33
				合計：		3,467,288	

註：