

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4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	3,615,560	100.00	負債	2	1,062,847	29.40
流動資產	11	3,615,560	100.00	流動負債	21	1,062,847	29.40
現金	111	3,558,160	98.41	應付款項	212	1,062,847	29.40
銀行存款	1112	3,558,160	98.41	應付代收款	2123	1,062,847	29.40
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,478,063	68.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	996,412	27.56	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,034	0.25	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	74,650	2.06	基金餘額	3	2,552,713	70.60
預付款項	115	57,400	1.59	基金餘額	31	2,552,713	70.60
其他預付款	115Y	57,400	1.59	基金餘額	311	2,552,713	70.60
合計：		3,615,560		累積餘額	3111	424,336	11.74
				本期賸餘	3112	2,128,377	58.87
				合計：		3,615,560	

註：