

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5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	3,744,696	100.00	負 債	2	1,185,209	31.65
流動資產	11	3,744,696	100.00	流動負債	21	1,185,209	31.65
現金	111	3,654,096	97.58	應付款項	212	1,185,209	31.65
銀行存款	1112	3,654,096	97.58	應付代收款	2123	1,185,209	31.65
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,464,972	65.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,085,574	28.99	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,034	0.24	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	94,515	2.52	基金餘額	3	2,559,487	68.35
預付款項	115	90,600	2.42	基金餘額	31	2,559,487	68.35
其他預付款	115Y	90,600	2.42	基金餘額	311	2,559,487	68.35
合計：		3,744,696		累積餘額	3111	424,336	11.33
				本期賸餘	3112	2,135,151	57.02
				合計：		3,744,696	

註：