

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9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	4,410,611	100.00	負 債	2	1,048,071	23.76
流動資產	11	4,410,611	100.00	流動負債	21	1,048,071	23.76
現金	111	4,410,611	100.00	應付款項	212	1,048,071	23.76
銀行存款	1112	4,410,611	100.00	應付代收款	2123	1,048,071	23.76
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,236,834	73.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,039,033	23.56	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,037	0.20	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	125,706	2.85	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	3,362,540	76.24
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,362,540	76.24
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	3,362,540	76.24
合計：		4,410,611		累積餘額	3111	424,336	9.62
				本期賸餘	3112	2,938,204	66.62
				合計：		4,410,611	

註：