

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108年1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	3,671,908	100.00	負 債	2	1,166,646	31.77
流動資產	11	3,671,908	100.00	流動負債	21	1,166,646	31.77
現金	111	3,562,525	97.02	應付款項	212	1,166,646	31.77
銀行存款	1112	3,562,525	97.02	應付代收款	2123	1,166,646	31.77
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,469,181	67.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,048,222	28.55	基金餘額	3	2,505,262	68.23
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,040	0.25	基金餘額	31	2,505,262	68.23
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	基金餘額	311	2,505,262	68.23
銀行存款-國小經臨費	1112-08	36,081	0.98	累積餘額	3111	473,672	12.90
預付款項	115	109,383	2.98	本期賸餘	3112	2,031,590	55.33
其他預付款	115Y	109,383	2.98	合計：		3,671,908	
合計：		3,671,908					

註：