

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	3,611,985	100.00	負債	2	1,051,188	29.10
流動資產	11	3,611,985	100.00	流動負債	21	986,388	27.31
現金	111	3,497,872	96.84	應付款項	212	986,388	27.31
銀行存款	1112	3,497,872	96.84	應付代收款	2123	986,388	27.31
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,479,471	68.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	928,034	25.69	其他負債	22	64,800	1.79
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,040	0.25	什項負債	221	64,800	1.79
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	64,800	1.79
銀行存款-國小經臨費	1112-08	81,326	2.25	基金餘額	3	2,560,797	70.90
預付款項	115	114,113	3.16	基金餘額	31	2,560,797	70.90
其他預付款	115Y	114,113	3.16	基金餘額	311	2,560,797	70.90
合計：		3,611,985		累積餘額	3111	473,672	13.11
				本期賸餘	3112	2,087,125	57.78
				合計：		3,611,985	

註：