

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	3,964,263	100.00	負債	2	1,498,699	37.81
流動資產	11	3,964,263	100.00	流動負債	21	1,479,259	37.31
現金	111	3,710,813	93.61	應付款項	212	1,479,259	37.31
銀行存款	1112	3,710,813	93.61	應付代收款	2123	1,479,259	37.31
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,339,849	59.02	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,236,208	31.18	其他負債	22	19,440	0.49
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,040	0.23	什項負債	221	19,440	0.49
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	19,440	0.49
銀行存款-國小經臨費	1112-08	125,715	3.17	基金餘額	3	2,465,564	62.19
預付款項	115	253,450	6.39	基金餘額	31	2,465,564	62.19
其他預付款	115Y	253,450	6.39	基金餘額	311	2,465,564	62.19
合計：		3,964,263		累積餘額	3111	473,672	11.95
				本期賸餘	3112	1,991,892	50.25
				合計：		3,964,263	

註：