

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6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	3,922,879	100.00	負 債	2	1,484,376	37.84
流動資產	11	3,922,879	100.00	流動負債	21	1,464,907	37.34
現金	111	3,654,549	93.16	應付款項	212	1,464,907	37.34
銀行存款	1112	3,654,549	93.16	應付代收款	2123	1,464,907	37.34
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,290,890	58.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,206,972	30.77	其他負債	22	19,469	0.50
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,043	0.23	什項負債	221	19,469	0.50
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	19,440	0.50
銀行存款-國小經臨費	1112-08	147,642	3.76	暫收及待結轉帳項	2215	29	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	1	0.00	基金餘額	3	2,438,503	62.16
預付款項	115	268,330	6.84	基金餘額	31	2,438,503	62.16
其他預付款	115Y	268,330	6.84	基金餘額	311	2,438,503	62.16
合計：		3,922,879		累積餘額	3111	473,672	12.07
				本期賸餘	3112	1,964,831	50.09
				合計：		3,922,879	

註：