

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7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	3,891,044	100.00	負 債	2	1,221,420	31.39
流動資產	11	3,891,044	100.00	流動負債	21	1,201,980	30.89
現金	111	3,696,757	95.01	應付款項	212	1,201,980	30.89
銀行存款	1112	3,696,757	95.01	應付代收款	2123	1,201,980	30.89
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,507,881	64.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,018,089	26.16	其他負債	22	19,440	0.50
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,043	0.23	什項負債	221	19,440	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	161,743	4.16	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	2,669,624	68.61
預付款項	115	194,287	4.99	基金餘額	31	2,669,624	68.61
其他預付款	115Y	194,287	4.99	基金餘額	311	2,669,624	68.61
合計：		3,891,044		累積餘額	3111	473,672	12.17
				本期賸餘	3112	2,195,952	56.44
				合計：		3,891,044	

註：