

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8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	3,444,267	100.00	負 債	2	649,651	18.86
流動資產	11	3,444,267	100.00	流動負債	21	630,211	18.30
現金	111	3,390,267	98.43	應付款項	212	630,211	18.30
銀行存款	1112	3,390,267	98.43	應付代收款	2123	630,211	18.30
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,612,762	75.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	586,607	17.03	其他負債	22	19,440	0.56
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,043	0.26	什項負債	221	19,440	0.56
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	19,440	0.56
銀行存款-國小經臨費	1112-08	181,854	5.28	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	2,794,616	81.14
預付款項	115	54,000	1.57	基金餘額	31	2,794,616	81.14
其他預付款	115Y	54,000	1.57	基金餘額	311	2,794,616	81.14
合計：		3,444,267		累積餘額	3111	473,672	13.75
				本期賸餘	3112	2,320,944	67.39
				合計：		3,444,267	

註：