

## 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9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	3,727,657	100.00	負 債	2	760,067	20.39
流動資產	11	3,727,657	100.00	流動負債	21	690,627	18.53
現金	111	3,620,521	97.13	應付款項	212	690,627	18.53
銀行存款	1112	3,620,521	97.13	應付代收款	2123	690,627	18.53
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,781,560	74.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	643,887	17.27	其他負債	22	69,440	1.86
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,043	0.24	什項負債	221	69,440	1.86
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	69,440	1.86
銀行存款-國小經臨費	1112-08	186,030	4.99	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	2,967,590	79.61
預付款項	115	107,136	2.87	基金餘額	31	2,967,590	79.61
其他預付款	115Y	107,136	2.87	基金餘額	311	2,967,590	79.61
合計：		3,727,657		累積餘額	3111	473,672	12.71
				本期賸餘	3112	2,493,918	66.90
				合計：		3,727,657	

註：