

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10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	3,870,552	100.00	負 債	2	1,091,646	28.20
流動資產	11	3,870,552	100.00	流動負債	21	974,206	25.17
現金	111	3,857,825	99.67	應付款項	212	974,206	25.17
銀行存款	1112	3,857,825	99.67	應付代收款	2123	974,206	25.17
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,577,133	66.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,069,875	27.64	其他負債	22	117,440	3.03
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,043	0.23	什項負債	221	117,440	3.03
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	117,440	3.03
銀行存款-國小經臨費	1112-08	201,773	5.21	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	2,778,906	71.80
預付款項	115	12,727	0.33	基金餘額	31	2,778,906	71.80
其他預付款	115Y	12,727	0.33	基金餘額	311	2,778,906	71.80
合計：		3,870,552		累積餘額	3111	473,672	12.24
				本期賸餘	3112	2,305,234	59.56
				合計：		3,870,552	

註：