

## 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11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	3,269,040	100.00	負 債	2	1,372,976	42.00
流動資產	11	3,269,040	100.00	流動負債	21	1,255,536	38.41
現金	111	3,246,344	99.31	應付款項	212	1,255,536	38.41
銀行存款	1112	3,246,344	99.31	應付代收款	2123	1,255,536	38.41
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,738,682	53.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,341,236	41.03	其他負債	22	117,440	3.59
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,043	0.28	什項負債	221	117,440	3.59
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	117,440	3.59
銀行存款-國小經臨費	1112-08	157,382	4.81	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	1,896,064	58.00
預付款項	115	22,696	0.69	基金餘額	31	1,896,064	58.00
其他預付款	115Y	22,696	0.69	基金餘額	311	1,896,064	58.00
合計：		3,269,040		累積餘額	3111	473,672	14.49
				本期賸餘	3112	1,422,392	43.51
				合計：		3,269,040	

註：