

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107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	3,750,628	100.00	負 債	2	897,361	23.93
流動資產	11	3,750,628	100.00	流動負債	21	897,361	23.93
現金	111	3,750,628	100.00	應付款項	212	897,361	23.93
銀行存款	1112	3,750,628	100.00	應付代收款	2123	897,361	23.93
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,711,424	72.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	888,323	23.68	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,037	0.24	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	141,843	3.78	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	2,853,267	76.07
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,853,267	76.07
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	2,853,267	76.07
合計：		3,750,628		累積餘額	3111	424,336	11.31
				本期賸餘	3112	2,428,931	64.76
				合計：		3,750,628	

註：