

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	3,928,875	100.00	負 債	2	712,074	18.12
流動資產	11	3,928,875	100.00	流動負債	21	712,074	18.12
現金	111	3,901,719	99.31	應付款項	212	712,074	18.12
銀行存款	1112	3,901,719	99.31	應付代收款	2123	712,074	18.12
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,075,240	78.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	675,880	17.20	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,037	0.23	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	141,561	3.60	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	3,216,801	81.88
預付款項	115	27,156	0.69	基金餘額	31	3,216,801	81.88
其他預付款	115Y	27,156	0.69	基金餘額	311	3,216,801	81.88
合計：		3,928,875		累積餘額	3111	424,336	10.80
				本期賸餘	3112	2,792,465	71.08
				合計：		3,928,875	

註：