

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	3,519,550	100.00	負 債	2	1,290,729	36.67
流動資產	11	3,519,550	100.00	流動負債	21	1,290,729	36.67
現金	111	3,374,429	95.88	應付款項	212	1,290,729	36.67
銀行存款	1112	3,374,429	95.88	應付代收款	2123	1,290,729	36.67
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,152,663	61.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,136,570	32.29	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,037	0.26	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	76,158	2.16	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	2,228,821	63.33
預付款項	115	145,121	4.12	基金餘額	31	2,228,821	63.33
其他預付款	115Y	145,121	4.12	基金餘額	311	2,228,821	63.33
合計：		3,519,550		累積餘額	3111	424,336	12.06
				本期賸餘	3112	1,804,485	51.27
				合計：		3,519,550	

註：