

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12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	2,039,872	100.00	負 債	2	1,566,200	76.78
流動資產	11	2,039,872	100.00	流動負債	21	1,566,200	76.78
現金	111	1,934,751	94.85	應付款項	212	1,566,200	76.78
銀行存款	1112	1,934,751	94.85	應付代收款	2123	1,536,845	75.34
銀行存款-縣庫存款	1112-01	488,441	23.94	應付費用	2125	29,355	1.44
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,422,683	69.74	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,040	0.44	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	14,586	0.72	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	473,672	23.22
預付款項	115	105,121	5.15	基金餘額	31	473,672	23.22
其他預付款	115Y	105,121	5.15	基金餘額	311	473,672	23.22
合計：		2,039,872		累積餘額	3111	473,672	23.22
				合計：		2,039,872	

註：