

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109年1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	3,495,302	100.00	負債	2	1,241,263	35.51
流動資產	11	3,495,302	100.00	流動負債	21	1,192,423	34.12
現金	111	3,405,668	97.44	應付款項	212	1,192,423	34.12
銀行存款	1112	3,405,668	97.44	應付代收款	2123	1,192,423	34.12
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,206,048	63.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,142,582	32.69	其他負債	22	48,840	1.40
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,046	0.26	什項負債	221	48,840	1.40
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	48,840	1.40
銀行存款-國小經臨費	1112-08	47,991	1.37	基金餘額	3	2,254,039	64.49
預付款項	115	89,634	2.56	基金餘額	31	2,254,039	64.49
其他預付款	115Y	89,634	2.56	基金餘額	311	2,254,039	64.49
合計：		3,495,302		累積餘額	3111	698,762	19.99
				本期賸餘	3112	1,555,277	44.50
				合計：		3,495,302	

註：