

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2月29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	3,256,567	100.00	負債	2	960,432	29.49
流動資產	11	3,256,567	100.00	流動負債	21	911,592	27.99
現金	111	3,160,235	97.04	應付款項	212	911,592	27.99
銀行存款	1112	3,160,235	97.04	應付代收款	2123	911,592	27.99
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,217,375	68.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	855,053	26.26	其他負債	22	48,840	1.50
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,046	0.28	什項負債	221	48,840	1.50
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	48,840	1.50
銀行存款-國小經臨費	1112-08	78,760	2.42	基金餘額	3	2,296,135	70.51
預付款項	115	96,332	2.96	基金餘額	31	2,296,135	70.51
其他預付款	115Y	96,332	2.96	基金餘額	311	2,296,135	70.51
合計：		3,256,567		累積餘額	3111	698,762	21.46
				本期賸餘	3112	1,597,373	49.05
				合計：		3,256,567	

註：