

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3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	3,211,304	100.00	負 債	2	1,024,649	31.91
流動資產	11	3,211,304	100.00	流動負債	21	975,809	30.39
現金	111	3,070,374	95.61	應付款項	212	975,809	30.39
銀行存款	1112	3,070,374	95.61	應付代收款	2123	975,809	30.39
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,123,223	66.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	874,672	27.24	其他負債	22	48,840	1.52
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,046	0.28	什項負債	221	48,840	1.52
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	48,840	1.52
銀行存款-國小經臨費	1112-08	63,432	1.98	基金餘額	3	2,186,655	68.09
預付款項	115	140,930	4.39	基金餘額	31	2,186,655	68.09
其他預付款	115Y	140,930	4.39	基金餘額	311	2,186,655	68.09
合計：		3,211,304		累積餘額	3111	698,762	21.76
				本期賸餘	3112	1,487,893	46.33
				合計：		3,211,304	

註：