

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4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	3,088,333	100.00	負債	2	1,019,292	33.00
流動資產	11	3,088,333	100.00	流動負債	21	970,452	31.42
現金	111	2,870,954	92.96	應付款項	212	970,452	31.42
銀行存款	1112	2,870,954	92.96	應付代收款	2123	970,452	31.42
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,967,533	63.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	792,866	25.67	其他負債	22	48,840	1.58
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,046	0.29	什項負債	221	48,840	1.58
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	48,840	1.58
銀行存款-國小經臨費	1112-08	101,508	3.29	基金餘額	3	2,069,041	67.00
預付款項	115	217,379	7.04	基金餘額	31	2,069,041	67.00
其他預付款	115Y	217,379	7.04	基金餘額	311	2,069,041	67.00
合計：		3,088,333		累積餘額	3111	698,762	22.63
				本期賸餘	3112	1,370,279	44.37
				合計：		3,088,333	

註：