

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5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	3,118,683	100.00	負 債	2	1,161,779	37.25
流動資產	11	3,118,683	100.00	流動負債	21	1,112,939	35.69
現金	111	3,097,563	99.32	應付款項	212	1,112,939	35.69
銀行存款	1112	3,097,563	99.32	應付代收款	2123	1,112,939	35.69
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,855,521	59.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,131,612	36.28	其他負債	22	48,840	1.57
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,046	0.29	什項負債	221	48,840	1.57
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	48,840	1.57
銀行存款-國小經臨費	1112-08	101,383	3.25	基金餘額	3	1,956,904	62.75
預付款項	115	21,120	0.68	基金餘額	31	1,956,904	62.75
其他預付款	115Y	21,120	0.68	基金餘額	311	1,956,904	62.75
合計：		3,118,683		累積餘額	3111	698,762	22.41
				本期賸餘	3112	1,258,142	40.34
				合計：		3,118,683	

註：