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6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	3,029,010	100.00	負債	2	1,156,029	38.17
流動資產	11	3,029,010	100.00	流動負債	21	1,107,165	36.55
現金	111	3,029,010	100.00	應付款項	212	1,107,165	36.55
銀行存款	1112	3,029,010	100.00	應付代收款	2123	1,107,165	36.55
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,749,682	57.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,146,954	37.87	其他負債	22	48,864	1.61
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,049	0.30	什項負債	221	48,864	1.61
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	48,840	1.61
銀行存款-國小經臨費	1112-08	123,323	4.07	暫收及待結轉帳項	2215	24	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	1	0.00	基金餘額	3	1,872,981	61.83
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,872,981	61.83
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	1,872,981	61.83
合計：		3,029,010		累積餘額	3111	698,762	23.07
				本期賸餘	3112	1,174,219	38.77
				合計：		3,029,010	

註：