

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7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	2,848,894	100.00	負 債	2	953,950	33.48
流動資產	11	2,848,894	100.00	流動負債	21	905,110	31.77
現金	111	2,848,894	100.00	應付款項	212	905,110	31.77
銀行存款	1112	2,848,894	100.00	應付代收款	2123	905,110	31.77
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,732,611	60.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	944,900	33.17	其他負債	22	48,840	1.71
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,049	0.32	什項負債	221	48,840	1.71
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	48,840	1.71
銀行存款-國小經臨費	1112-08	162,333	5.70	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	1,894,944	66.52
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,894,944	66.52
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	1,894,944	66.52
合計：		2,848,894		累積餘額	3111	698,762	24.53
				本期賸餘	3112	1,196,182	41.99
				合計：		2,848,894	

註：