

## 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107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       | 3,677,798 | 100.00 | 負債       | 2    | 1,183,438 | 32.18 |
| 流動資產        | 11      | 3,677,798 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 1,183,412 | 32.18 |
| 現金          | 111     | 3,596,172 | 97.78  | 應付款項     | 212  | 1,183,412 | 32.18 |
| 銀行存款        | 1112    | 3,596,172 | 97.78  | 應付代收款    | 2123 | 1,183,412 | 32.18 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-01 | 2,376,823 | 64.63  | 應付費用     | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-02 | 1,092,747 | 29.71  | 其他負債     | 22   | 26        | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 1112-03 | 9,037     | 0.25   | 什項負債     | 221  | 26        | 0.00  |
| 銀行存款-午餐專戶   | 1112-04 | 1         | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 1112-08 | 117,563   | 3.20   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 26        | 0.00  |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 1112-09 | 1         | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 2,494,360 | 67.82 |
| 預付款項        | 115     | 81,626    | 2.22   | 基金餘額     | 31   | 2,494,360 | 67.82 |
| 其他預付款       | 115Y    | 81,626    | 2.22   | 基金餘額     | 311  | 2,494,360 | 67.82 |
| 合計：         |         | 3,677,798 |        | 累積餘額     | 3111 | 424,336   | 11.54 |
|             |         |           |        | 本期賸餘     | 3112 | 2,070,024 | 56.28 |
|             |         |           |        | 合計：      |      | 3,677,798 |       |

註：