

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10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       | 4,211,894 | 100.00 | 負 債      | 2    | 1,050,218 | 24.93 |
| 流動資產        | 11      | 4,211,894 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 1,050,218 | 24.93 |
| 現金          | 111     | 4,211,894 | 100.00 | 應付款項     | 212  | 1,050,218 | 24.93 |
| 銀行存款        | 1112    | 4,211,894 | 100.00 | 應付代收款    | 2123 | 1,050,218 | 24.93 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-01 | 3,020,891 | 71.72  | 應付費用     | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-02 | 1,041,180 | 24.72  | 其他負債     | 22   | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 1112-03 | 9,037     | 0.21   | 什項負債     | 221  | 0         | 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 | 140,785   | 3.34   | 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    | 3,161,676 | 75.07 |
| 預付款項        | 115     | 0         | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 3,161,676 | 75.07 |
| 其他預付款       | 115Y    | 0         | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 3,161,676 | 75.07 |
| 合計：         |         | 4,211,894 |        | 累積餘額     | 3111 | 424,336   | 10.07 |
|             |         |           |        | 本期賸餘     | 3112 | 2,737,340 | 64.99 |
|             |         |           |        | 合計：      |      | 4,211,894 |       |

註：