

## 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108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       | 3,964,263 | 100.00 | 負債      | 2    | 1,498,699 | 37.81 |
| 流動資產       | 11      | 3,964,263 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 1,479,259 | 37.31 |
| 現金         | 111     | 3,710,813 | 93.61  | 應付款項    | 212  | 1,479,259 | 37.31 |
| 銀行存款       | 1112    | 3,710,813 | 93.61  | 應付代收款   | 2123 | 1,479,259 | 37.31 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 2,339,849 | 59.02  | 應付費用    | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 1,236,208 | 31.18  | 其他負債    | 22   | 19,440    | 0.49  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 9,040     | 0.23   | 什項負債    | 221  | 19,440    | 0.49  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 1         | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 19,440    | 0.49  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 125,715   | 3.17   | 基金餘額    | 3    | 2,465,564 | 62.19 |
| 預付款項       | 115     | 253,450   | 6.39   | 基金餘額    | 31   | 2,465,564 | 62.19 |
| 其他預付款      | 115Y    | 253,450   | 6.39   | 基金餘額    | 311  | 2,465,564 | 62.19 |
| 合計：        |         | 3,964,263 |        | 累積餘額    | 3111 | 473,672   | 11.95 |
|            |         |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 1,991,892 | 50.25 |
|            |         |           |        | 合計：     |      | 3,964,263 |       |

註：