

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12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	1,981,428	100.00	負 債	2	1,282,666	64.73
流動資產	11	1,981,428	100.00	流動負債	21	1,233,826	62.27
現金	111	1,981,428	100.00	應付款項	212	1,233,826	62.27
銀行存款	1112	1,981,428	100.00	應付代收款	2123	1,197,426	60.43
銀行存款-縣庫存款	1112-01	727,933	36.74	應付費用	2125	36,400	1.84
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,237,219	62.44	其他負債	22	48,840	2.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,046	0.46	什項負債	221	48,840	2.46
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	48,840	2.46
銀行存款-國小經臨費	1112-08	7,229	0.36	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	698,762	35.27
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	698,762	35.27
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	698,762	35.27
合計：		1,981,428		累積餘額	3111	698,762	35.27
				合計：		1,981,428	

註：