

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106年3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	1,920,601	100.00	負 債	2	613,495	31.94
流動資產	11	1,920,601	100.00	流動負債	21	573,295	29.85
現金	111	1,841,817	95.90	應付款項	212	573,295	29.85
銀行存款	1112	1,841,817	95.90	應付代收款	2123	573,295	29.85
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,232,016	64.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	525,682	27.37	其他負債	22	40,200	2.09
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,028	0.47	什項負債	221	40,200	2.09
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	40,200	2.09
銀行存款-國小經臨費	1112-08	75,090	3.91	基金餘額	3	1,307,106	68.06
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	1,307,106	68.06
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,307,106	68.06
預付款項	115	78,784	4.10	累積餘額	3111	548,251	28.55
其他預付款	115Y	78,784	4.10	本期賸餘	3112	758,855	39.51
合計：		1,920,601		合計：		1,920,601	

註：