

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4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	2,126,006	100.00	負 債	2	833,230	39.19
流動資產	11	2,126,006	100.00	流動負債	21	808,920	38.05
現金	111	2,034,286	95.69	應付款項	212	808,920	38.05
銀行存款	1112	2,034,286	95.69	應付代收款	2123	808,920	38.05
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,205,992	56.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	732,481	34.45	其他負債	22	24,310	1.14
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,028	0.42	什項負債	221	24,310	1.14
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	24,310	1.14
銀行存款-國小經臨費	1112-08	86,784	4.08	基金餘額	3	1,292,776	60.81
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	1,292,776	60.81
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,292,776	60.81
預付款項	115	91,720	4.31	累積餘額	3111	548,251	25.79
其他預付款	115Y	91,720	4.31	本期賸餘	3112	744,525	35.02
合計：		2,126,006		合計：		2,126,006	

註：