

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	2,727,649	100.00	負 債	2	1,494,790	54.80
流動資產	11	2,727,649	100.00	流動負債	21	1,470,480	53.91
現金	111	2,599,989	95.32	應付款項	212	1,470,480	53.91
銀行存款	1112	2,599,989	95.32	應付代收款	2123	1,470,480	53.91
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,130,613	41.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,358,101	49.79	其他負債	22	24,310	0.89
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,028	0.33	什項負債	221	24,310	0.89
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	24,310	0.89
銀行存款-國小經臨費	1112-08	102,246	3.75	基金餘額	3	1,232,859	45.20
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	1,232,859	45.20
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,232,859	45.20
預付款項	115	127,660	4.68	累積餘額	3111	548,251	20.10
其他預付款	115Y	127,660	4.68	本期賸餘	3112	684,608	25.10
合計：		2,727,649		合計：		2,727,649	

註：