

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6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	2,509,445	100.00	負 債	2	1,286,207	51.25
流動資產	11	2,509,445	100.00	流動負債	21	1,261,870	50.28
現金	111	2,509,445	100.00	應付款項	212	1,261,870	50.28
銀行存款	1112	2,509,445	100.00	應付代收款	2123	1,261,870	50.28
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,093,409	43.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,277,148	50.89	其他負債	22	24,337	0.97
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,031	0.36	什項負債	221	24,337	0.97
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	24,310	0.97
銀行存款-國小經臨費	1112-08	129,856	5.17	暫收及待結轉帳項	2215	27	0.00
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	1,223,238	48.75
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	1,223,238	48.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,223,238	48.75
其他預付款	115Y	0	0.00	累積餘額	3111	548,251	21.85
合計：		2,509,445		本期賸餘	3112	674,987	26.90
				合計：		2,509,445	

註：