

## 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7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	2,673,630	100.00	負 債	2	1,191,478	44.56
流動資產	11	2,673,630	100.00	流動負債	21	1,167,168	43.65
現金	111	2,628,270	98.30	應付款項	212	1,167,168	43.65
銀行存款	1112	2,628,270	98.30	應付代收款	2123	1,167,168	43.65
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,326,666	49.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,137,086	42.53	其他負債	22	24,310	0.91
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,031	0.34	什項負債	221	24,310	0.91
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	24,310	0.91
銀行存款-國小經臨費	1112-08	155,486	5.82	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	1,482,152	55.44
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	1,482,152	55.44
預付款項	115	45,360	1.70	基金餘額	311	1,482,152	55.44
其他預付款	115Y	45,360	1.70	累積餘額	3111	548,251	20.51
合計：		2,673,630		本期賸餘	3112	933,901	34.93
				合計：		2,673,630	

註：