

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8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	2,872,176	100.00	負 債	2	1,032,452	35.95
流動資產	11	2,872,176	100.00	流動負債	21	1,008,142	35.10
現金	111	2,835,730	98.73	應付款項	212	1,008,142	35.10
銀行存款	1112	2,835,730	98.73	應付代收款	2123	1,008,142	35.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,667,301	58.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	986,974	34.36	其他負債	22	24,310	0.85
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,031	0.31	什項負債	221	24,310	0.85
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	24,310	0.85
銀行存款-國小經臨費	1112-08	172,423	6.00	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	1,839,724	64.05
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	1,839,724	64.05
預付款項	115	36,446	1.27	基金餘額	311	1,839,724	64.05
其他預付款	115Y	36,446	1.27	累積餘額	3111	548,251	19.09
合計：		2,872,176		本期賸餘	3112	1,291,473	44.96
				合計：		2,872,176	

註：