

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9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	3,350,443	100.00	負債	2	1,250,984	37.34
流動資產	11	3,350,443	100.00	流動負債	21	1,226,674	36.61
現金	111	3,336,409	99.58	應付款項	212	1,226,674	36.61
銀行存款	1112	3,336,409	99.58	應付代收款	2123	1,226,674	36.61
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,919,568	57.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,227,918	36.65	其他負債	22	24,310	0.73
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,031	0.27	什項負債	221	24,310	0.73
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	24,310	0.73
銀行存款-國小經臨費	1112-08	179,891	5.37	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	2,099,459	62.66
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	2,099,459	62.66
預付款項	115	14,034	0.42	基金餘額	311	2,099,459	62.66
其他預付款	115Y	14,034	0.42	累積餘額	3111	548,251	16.36
合計：		3,350,443		本期賸餘	3112	1,551,208	46.30
				合計：		3,350,443	

註：