

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10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	3,089,374	100.00	負 債	2	1,606,377	52.00
流動資產	11	3,089,374	100.00	流動負債	21	1,582,067	51.21
現金	111	3,089,374	100.00	應付款項	212	1,582,067	51.21
銀行存款	1112	3,089,374	100.00	應付代收款	2123	1,582,067	51.21
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,300,557	42.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,597,345	51.70	其他負債	22	24,310	0.79
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,031	0.29	什項負債	221	24,310	0.79
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	24,310	0.79
銀行存款-國小經臨費	1112-08	182,440	5.91	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	1,482,997	48.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	1,482,997	48.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,482,997	48.00
其他預付款	115Y	0	0.00	累積餘額	3111	548,251	17.75
合計：		3,089,374		本期賸餘	3112	934,746	30.26
				合計：		3,089,374	

註：