

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12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	1,635,883	100.00	負 債	2	1,211,547	74.06
流動資產	11	1,635,883	100.00	流動負債	21	1,187,237	72.57
現金	111	1,623,107	99.22	應付款項	212	1,187,237	72.57
銀行存款	1112	1,623,107	99.22	應付代收款	2123	1,126,101	68.84
銀行存款-縣庫存款	1112-01	434,590	26.57	應付費用	2125	61,136	3.74
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,128,600	68.99	其他負債	22	24,310	1.49
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,034	0.55	什項負債	221	24,310	1.49
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	24,310	1.49
銀行存款-國小經臨費	1112-08	50,882	3.11	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	424,336	25.94
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	424,336	25.94
預付款項	115	12,776	0.78	基金餘額	311	424,336	25.94
其他預付款	115Y	12,776	0.78	累積餘額	3111	424,336	25.94
合計：		1,635,883		合計：		1,635,883	

註：