

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1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	2,429,750	100.00	負 債	2	1,162,298	47.84
流動資產	11	2,429,750	100.00	流動負債	21	1,102,598	45.38
現金	111	2,429,750	100.00	應付款項	212	1,102,598	45.38
銀行存款	1112	2,429,750	100.00	應付代收款	2123	1,102,598	45.38
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,241,584	51.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,153,269	47.46	其他負債	22	59,700	2.46
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	9,028	0.37	什項負債	221	59,700	2.46
戶				存入保證金	2211	59,700	2.46
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	基金餘額	3	1,267,452	52.16
銀行存款-國小經臨	1112-08	25,868	1.06	基金餘額	31	1,267,452	52.16
費				基金餘額	311	1,267,452	52.16
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	548,251	22.56
應收利息	1139	0	0.00	本期賸餘	3112	719,201	29.60
預付款項	115	0	0.00	合計：		2,429,750	
其他預付款	115Y	0	0.00				
合計：		2,429,750					

註：