

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2月28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	2,427,371	100.00	負 債	2	1,093,569	45.05
流動資產	11	2,427,371	100.00	流動負債	21	1,021,869	42.10
現金	111	2,402,081	98.96	應付款項	212	1,021,869	42.10
銀行存款	1112	2,402,081	98.96	應付代收款	2123	1,021,869	42.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,279,506	52.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,059,250	43.64	其他負債	22	71,700	2.95
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	9,028	0.37	什項負債	221	71,700	2.95
戶				存入保證金	2211	71,700	2.95
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	基金餘額	3	1,333,802	54.95
銀行存款-國小經臨	1112-08	54,296	2.24	基金餘額	31	1,333,802	54.95
費				基金餘額	311	1,333,802	54.95
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	548,251	22.59
應收利息	1139	0	0.00	本期賸餘	3112	785,551	32.36
預付款項	115	25,290	1.04	合計：		2,427,371	
其他預付款	115Y	25,290	1.04				
合計：		2,427,371					

註：