

## 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11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	2,964,784	100.00	負 債	2	1,522,976	51.37
流動資產	11	2,964,784	100.00	流動負債	21	1,498,666	50.55
現金	111	2,922,784	98.58	應付款項	212	1,498,666	50.55
銀行存款	1112	2,922,784	98.58	應付代收款	2123	1,498,666	50.55
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,262,041	42.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,471,944	49.65	其他負債	22	24,310	0.82
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9,031	0.30	什項負債	221	24,310	0.82
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1	0.00	存入保證金	2211	24,310	0.82
銀行存款-國小經臨費	1112-08	179,767	6.06	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	1,441,808	48.63
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	1,441,808	48.63
預付款項	115	42,000	1.42	基金餘額	311	1,441,808	48.63
其他預付款	115Y	42,000	1.42	累積餘額	3111	548,251	18.49
合計：		2,964,784		本期賸餘	3112	893,557	30.14
				合計：		2,964,784	

註：