

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣自強國中

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	14,483,710	100.00	負債	2	5,364,991	37.04
流動資產	11	14,483,710	100.00	流動負債	21	5,093,579	35.17
現金	111	14,144,303	97.66	應付款項	212	5,093,579	35.17
銀行存款	1112	14,086,303	97.26	應付代收款	2123	5,093,579	35.17
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,060,719	62.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,132,492	28.53	其他負債	22	271,412	1.87
銀行存款-午餐專戶	1112-04	893,092	6.17	什項負債	221	271,412	1.87
零用及週轉金	1113	58,000	0.40	存入保證金	2211	271,412	1.87
預付款項	115	339,407	2.34	基金餘額	3	9,118,719	62.96
其他預付款	115Y	339,407	2.34	基金餘額	31	9,118,719	62.96
合計：		14,483,710		基金餘額	311	9,118,719	62.96
				累積餘額	3111	3,129,534	21.61
				本期賸餘	3112	5,989,185	41.35
				合計：		14,483,710	

註：