

## 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	14,322,124	100.00	負債	2	4,675,805	32.65
流動資產	11	14,322,124	100.00	流動負債	21	4,404,393	30.75
現金	111	14,110,884	98.53	應付款項	212	4,404,393	30.75
銀行存款	1112	14,052,884	98.12	應付代收款	2123	4,404,393	30.75
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,588,319	66.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,567,333	24.91	其他負債	22	271,412	1.90
銀行存款-午餐專戶	1112-04	897,232	6.26	什項負債	221	271,412	1.90
零用及週轉金	1113	58,000	0.40	存入保證金	2211	271,412	1.90
預付款項	115	211,240	1.47	基金餘額	3	9,646,319	67.35
其他預付款	115Y	211,240	1.47	基金餘額	31	9,646,319	67.35
合計：		14,322,124		基金餘額	311	9,646,319	67.35
				累積餘額	3111	3,129,534	21.85
				本期賸餘	3112	6,516,785	45.50
				合計：		14,322,124	

註：