

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3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	15,367,748	100.00	負債	2	5,554,764	36.15
流動資產	11	15,367,748	100.00	流動負債	21	5,283,352	34.38
現金	111	15,031,088	97.81	應付款項	212	5,283,352	34.38
銀行存款	1112	14,973,088	97.43	應付代收款	2123	5,283,352	34.38
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,754,984	63.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,323,372	28.13	其他負債	22	271,412	1.77
銀行存款-午餐專戶	1112-04	894,732	5.82	什項負債	221	271,412	1.77
零用及週轉金	1113	58,000	0.38	存入保證金	2211	271,412	1.77
預付款項	115	336,660	2.19	基金餘額	3	9,812,984	63.85
其他預付款	115Y	336,660	2.19	基金餘額	31	9,812,984	63.85
合計：		15,367,748		基金餘額	311	9,812,984	63.85
				累積餘額	3111	3,129,534	20.36
				本期賸餘	3112	6,683,450	43.49
				合計：		15,367,748	

註：