

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4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	16,009,776	100.00	負債	2	5,439,990	33.98
流動資產	11	16,009,776	100.00	流動負債	21	5,215,478	32.58
現金	111	15,635,216	97.66	應付款項	212	5,215,478	32.58
銀行存款	1112	15,577,216	97.30	應付代收款	2123	5,215,478	32.58
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,511,786	65.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,138,848	25.85	其他負債	22	224,512	1.40
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	19,350	0.12	什項負債	221	224,512	1.40
銀行存款-午餐專戶	1112-04	907,232	5.67	存入保證金	2211	224,512	1.40
零用及週轉金	1113	58,000	0.36	基金餘額	3	10,569,786	66.02
預付款項	115	374,560	2.34	基金餘額	31	10,569,786	66.02
其他預付款	115Y	374,560	2.34	基金餘額	311	10,569,786	66.02
合計：		16,009,776		累積餘額	3111	3,129,534	19.55
				本期賸餘	3112	7,440,252	46.47
				合計：		16,009,776	

註：