

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5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	16,737,570	100.00	負債	2	5,939,591	35.49
流動資產	11	16,737,570	100.00	流動負債	21	5,773,279	34.49
現金	111	16,277,448	97.25	應付款項	212	5,773,279	34.49
銀行存款	1112	16,219,448	96.90	應付代收款	2123	5,773,279	34.49
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,739,979	64.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,555,387	27.22	其他負債	22	166,312	0.99
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	19,350	0.12	什項負債	221	166,312	0.99
銀行存款-午餐專戶	1112-04	904,732	5.41	存入保證金	2211	166,312	0.99
零用及週轉金	1113	58,000	0.35	基金餘額	3	10,797,979	64.51
預付款項	115	460,122	2.75	基金餘額	31	10,797,979	64.51
其他預付款	115Y	460,122	2.75	基金餘額	311	10,797,979	64.51
合計：		16,737,570		累積餘額	3111	3,129,534	18.70
				本期賸餘	3112	7,668,445	45.82
				合計：		16,737,570	

註：