

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6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	16,685,584	100.00	負債	2	5,558,635	33.31
流動資產	11	16,685,584	100.00	流動負債	21	5,392,323	32.32
現金	111	16,527,784	99.05	應付款項	212	5,392,323	32.32
銀行存款	1112	16,469,784	98.71	應付代收款	2123	5,392,323	32.32
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,068,949	66.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,478,345	26.84	其他負債	22	166,312	1.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	19,356	0.12	什項負債	221	166,312	1.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	903,134	5.41	存入保證金	2211	166,312	1.00
零用及週轉金	1113	58,000	0.35	基金餘額	3	11,126,949	66.69
預付款項	115	157,800	0.95	基金餘額	31	11,126,949	66.69
其他預付款	115Y	157,800	0.95	基金餘額	311	11,126,949	66.69
合計：		16,685,584		累積餘額	3111	3,129,534	18.76
				本期賸餘	3112	7,997,415	47.93
				合計：		16,685,584	

註：