

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7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	17,725,234	100.00	負債	2	5,919,973	33.40
流動資產	11	17,725,234	100.00	流動負債	21	5,680,181	32.05
現金	111	17,318,766	97.71	應付款項	212	5,680,181	32.05
銀行存款	1112	17,260,766	97.38	應付代收款	2123	5,680,181	32.05
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,747,261	66.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,593,515	25.92	其他負債	22	239,792	1.35
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	19,356	0.11	什項負債	221	239,792	1.35
銀行存款-午餐專戶	1112-04	900,634	5.08	存入保證金	2211	239,792	1.35
零用及週轉金	1113	58,000	0.33	基金餘額	3	11,805,261	66.60
預付款項	115	406,468	2.29	基金餘額	31	11,805,261	66.60
其他預付款	115Y	406,468	2.29	基金餘額	311	11,805,261	66.60
合計：		17,725,234		累積餘額	3111	3,129,534	17.66
				本期賸餘	3112	8,675,727	48.95
				合計：		17,725,234	

註：