

## 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105年1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	14,302,764	100.00	負債	2	5,132,647	35.89
流動資產	11	14,302,764	100.00	流動負債	21	4,720,511	33.00
現金	111	13,915,884	97.30	應付款項	212	4,720,511	33.00
銀行存款	1112	13,857,884	96.89	應付代收款	2123	4,720,511	33.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,112,117	63.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,848,208	26.91	其他負債	22	412,136	2.88
銀行存款-午餐專戶	1112-04	897,559	6.28	什項負債	221	412,136	2.88
零用及週轉金	1113	58,000	0.41	存入保證金	2211	412,136	2.88
預付款項	115	386,880	2.70	基金餘額	3	9,170,117	64.11
其他預付款	115Y	386,880	2.70	基金餘額	31	9,170,117	64.11
合計：		14,302,764		基金餘額	311	9,170,117	64.11
				累積餘額	3111	3,161,501	22.10
				本期賸餘	3112	6,008,616	42.01
				合計：		14,302,764	

註：