

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3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	14,341,999	100.00	負債	2	4,218,887	29.42
流動資產	11	14,341,999	100.00	流動負債	21	3,856,385	26.89
現金	111	14,052,135	97.98	應付款項	212	3,856,385	26.89
銀行存款	1112	13,994,135	97.57	應付代收款	2123	3,856,385	26.89
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,065,112	70.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,036,464	21.17	其他負債	22	362,502	2.53
銀行存款-午餐專戶	1112-04	892,559	6.22	什項負債	221	362,502	2.53
零用及週轉金	1113	58,000	0.40	存入保證金	2211	362,502	2.53
預付款項	115	289,864	2.02	基金餘額	3	10,123,112	70.58
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	10,123,112	70.58
其他預付款	115Y	289,864	2.02	基金餘額	311	10,123,112	70.58
合計：		14,341,999		累積餘額	3111	3,161,501	22.04
				本期賸餘	3112	6,961,611	48.54
				合計：		14,341,999	

註：