

## 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4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	14,738,513	100.00	負債	2	4,676,007	31.73
流動資產	11	14,738,513	100.00	流動負債	21	4,313,505	29.27
現金	111	14,039,053	95.25	應付款項	212	4,313,505	29.27
銀行存款	1112	13,981,053	94.86	應付代收款	2123	4,313,505	29.27
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,004,506	67.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,071,488	20.84	其他負債	22	362,502	2.46
銀行存款-午餐專戶	1112-04	905,059	6.14	什項負債	221	362,502	2.46
零用及週轉金	1113	58,000	0.39	存入保證金	2211	362,502	2.46
預付款項	115	699,460	4.75	基金餘額	3	10,062,506	68.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	10,062,506	68.27
其他預付款	115Y	699,460	4.75	基金餘額	311	10,062,506	68.27
合計：		14,738,513		累積餘額	3111	3,161,501	21.45
				本期賸餘	3112	6,901,005	46.82
				合計：		14,738,513	

註：