

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5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	15,911,803	100.00	負債	2	5,782,901	36.34
流動資產	11	15,911,803	100.00	流動負債	21	5,531,999	34.77
現金	111	15,767,207	99.09	應付款項	212	5,531,999	34.77
銀行存款	1112	15,709,207	98.73	應付代收款	2123	5,531,999	34.77
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,070,902	63.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,735,746	29.76	其他負債	22	250,902	1.58
銀行存款-午餐專戶	1112-04	902,559	5.67	什項負債	221	250,902	1.58
零用及週轉金	1113	58,000	0.36	存入保證金	2211	250,902	1.58
預付款項	115	144,596	0.91	基金餘額	3	10,128,902	63.66
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	10,128,902	63.66
其他預付款	115Y	144,596	0.91	基金餘額	311	10,128,902	63.66
合計：		15,911,803		累積餘額	3111	3,161,501	19.87
				本期賸餘	3112	6,967,401	43.79
				合計：		15,911,803	

註：