

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6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	17,006,524	100.00	負債	2	6,748,576	39.68
流動資產	11	17,006,524	100.00	流動負債	21	6,550,184	38.52
現金	111	16,560,799	97.38	應付款項	212	6,550,184	38.52
銀行存款	1112	16,502,799	97.04	應付代收款	2123	6,550,184	38.52
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,199,948	59.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,401,545	31.76	其他負債	22	198,392	1.17
銀行存款-午餐專戶	1112-04	901,306	5.30	什項負債	221	198,392	1.17
零用及週轉金	1113	58,000	0.34	存入保證金	2211	198,392	1.17
預付款項	115	445,725	2.62	基金餘額	3	10,257,948	60.32
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	10,257,948	60.32
其他預付款	115Y	445,725	2.62	基金餘額	311	10,257,948	60.32
合計：		17,006,524		累積餘額	3111	3,161,501	18.59
				本期賸餘	3112	7,096,447	41.73
				合計：		17,006,524	

註：