

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7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	16,840,981	100.00	負債	2	5,676,471	33.71
流動資產	11	16,840,981	100.00	流動負債	21	5,478,079	32.53
現金	111	16,405,856	97.42	應付款項	212	5,478,079	32.53
銀行存款	1112	16,347,856	97.07	應付代收款	2123	5,478,079	32.53
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,106,510	65.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,345,040	25.80	其他負債	22	198,392	1.18
銀行存款-午餐專戶	1112-04	896,306	5.32	什項負債	221	198,392	1.18
零用及週轉金	1113	58,000	0.34	存入保證金	2211	198,392	1.18
預付款項	115	435,125	2.58	基金餘額	3	11,164,510	66.29
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,164,510	66.29
其他預付款	115Y	435,125	2.58	基金餘額	311	11,164,510	66.29
合計：		16,840,981		累積餘額	3111	3,161,501	18.77
				本期賸餘	3112	8,003,009	47.52
				合計：		16,840,981	

註：