

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8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	17,122,680	100.00	負債	2	5,385,991	31.46
流動資產	11	17,122,680	100.00	流動負債	21	5,206,234	30.41
現金	111	16,818,103	98.22	應付款項	212	5,206,234	30.41
銀行存款	1112	16,760,103	97.88	應付代收款	2123	5,206,234	30.41
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,678,689	68.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,187,608	24.46	其他負債	22	179,757	1.05
銀行存款-午餐專戶	1112-04	893,806	5.22	什項負債	221	179,757	1.05
零用及週轉金	1113	58,000	0.34	存入保證金	2211	179,757	1.05
預付款項	115	304,577	1.78	基金餘額	3	11,736,689	68.54
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,736,689	68.54
其他預付款	115Y	304,577	1.78	基金餘額	311	11,736,689	68.54
合計：		17,122,680		累積餘額	3111	3,161,501	18.46
				本期賸餘	3112	8,575,188	50.08
				合計：		17,122,680	

註：