

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9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	17,725,129	100.00	負債	2	5,630,142	31.76
流動資產	11	17,725,129	100.00	流動負債	21	5,425,725	30.61
現金	111	17,349,069	97.88	應付款項	212	5,425,725	30.61
銀行存款	1112	17,291,069	97.55	應付代收款	2123	5,425,725	30.61
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,036,987	67.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,360,276	24.60	其他負債	22	204,417	1.15
銀行存款-午餐專戶	1112-04	893,806	5.04	什項負債	221	204,417	1.15
零用及週轉金	1113	58,000	0.33	存入保證金	2211	204,417	1.15
預付款項	115	376,060	2.12	基金餘額	3	12,094,987	68.24
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	12,094,987	68.24
其他預付款	115Y	376,060	2.12	基金餘額	311	12,094,987	68.24
合計：		17,725,129		累積餘額	3111	3,161,501	17.84
				本期賸餘	3112	8,933,486	50.40
				合計：		17,725,129	

註：