

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10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	20,445,770	100.00	負債	2	8,223,014	40.22
流動資產	11	20,445,770	100.00	流動負債	21	7,831,205	38.30
現金	111	20,007,186	97.85	應付款項	212	7,831,205	38.30
銀行存款	1112	19,949,186	97.57	應付代收款	2123	7,831,205	38.30
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,164,756	59.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,878,124	33.64	其他負債	22	391,809	1.92
銀行存款-午餐專戶	1112-04	906,306	4.43	什項負債	221	391,809	1.92
零用及週轉金	1113	58,000	0.28	存入保證金	2211	391,809	1.92
預付款項	115	438,584	2.15	基金餘額	3	12,222,756	59.78
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	12,222,756	59.78
其他預付款	115Y	438,584	2.15	基金餘額	311	12,222,756	59.78
合計：		20,445,770		累積餘額	3111	3,161,501	15.46
				本期賸餘	3112	9,061,255	44.32
				合計：		20,445,770	

註：