

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109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	19,838,055	100.00	負 債	2	6,250,732	31.51
流動資產	11	19,838,055	100.00	流動負債	21	5,096,761	25.69
現金	111	19,341,675	97.50	應付款項	212	5,096,761	25.69
銀行存款	1112	19,283,675	97.21	應付代收款	2123	5,096,761	25.69
銀行存款-縣庫存款	1112-01	13,529,323	68.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,744,628	28.96	其他負債	22	1,153,971	5.82
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	26	0.00	什項負債	221	1,153,971	5.82
銀行存款-午餐專戶	1112-04	9,698	0.05	存入保證金	2211	1,153,971	5.82
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	58,000	0.29	基金餘額	3	13,587,323	68.49
預付款項	115	496,380	2.50	基金餘額	31	13,587,323	68.49
其他預付款	115Y	496,380	2.50	基金餘額	311	13,587,323	68.49
合計：		19,838,055		累積餘額	3111	4,985,519	25.13
				本期賸餘	3112	8,601,804	43.36
				合計：		19,838,055	

註：