

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	20,799,266	100.00	負 債	2	6,380,308	30.68
流動資產	11	20,799,266	100.00	流動負債	21	5,226,337	25.13
現金	111	20,301,054	97.60	應付款項	212	5,226,337	25.13
銀行存款	1112	20,243,054	97.33	應付代收款	2123	5,226,337	25.13
銀行存款-縣庫存款	1112-01	14,360,958	69.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,874,872	28.25	其他負債	22	1,153,971	5.55
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	26	0.00	什項負債	221	1,153,971	5.55
銀行存款-午餐專戶	1112-04	7,198	0.03	存入保證金	2211	1,153,971	5.55
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	14,418,958	69.32
零用及週轉金	1113	58,000	0.28	基金餘額	31	14,418,958	69.32
預付款項	115	498,212	2.40	基金餘額	311	14,418,958	69.32
其他預付款	115Y	498,212	2.40	累積餘額	3111	14,418,958	69.32
合計：		20,799,266		本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		20,799,266	

註：