

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	21,221,791	100.00	負 債	2	6,969,891	32.84
流動資產	11	21,221,791	100.00	流動負債	21	6,466,477	30.47
現金	111	20,653,846	97.32	應付款項	212	6,466,477	30.47
銀行存款	1112	20,595,846	97.05	應付代收款	2123	6,466,477	30.47
銀行存款-縣庫存款	1112-01	14,193,900	66.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,397,222	30.14	其他負債	22	503,414	2.37
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	26	0.00	什項負債	221	503,414	2.37
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,698	0.02	存入保證金	2211	503,414	2.37
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	14,251,900	67.16
零用及週轉金	1113	58,000	0.27	基金餘額	31	14,251,900	67.16
預付款項	115	567,945	2.68	基金餘額	311	14,251,900	67.16
其他預付款	115Y	567,945	2.68	累積餘額	3111	4,985,519	23.49
合計：		21,221,791		本期賸餘	3112	9,266,381	43.66
				合計：		21,221,791	

註：