

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	23,663,820	100.00	負 債	2	9,522,229	40.24
流動資產	11	23,663,820	100.00	流動負債	21	9,252,315	39.10
現金	111	22,948,083	96.98	應付款項	212	9,252,315	39.10
銀行存款	1112	22,890,083	96.73	應付代收款	2123	9,252,315	39.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	14,083,591	59.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,801,768	37.20	其他負債	22	269,914	1.14
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	26	0.00	什項負債	221	269,914	1.14
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,698	0.02	存入保證金	2211	269,914	1.14
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	14,141,591	59.76
零用及週轉金	1113	58,000	0.25	基金餘額	31	14,141,591	59.76
預付款項	115	715,737	3.02	基金餘額	311	14,141,591	59.76
其他預付款	115Y	715,737	3.02	累積餘額	3111	4,985,519	21.07
合計：		23,663,820		本期賸餘	3112	9,156,072	38.69
				合計：		23,663,820	

註：