

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11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	12,440,805	100.00	負 債	2	6,265,803	50.36
流動資產	11	12,440,805	100.00	流動負債	21	5,933,189	47.69
現金	111	11,969,727	96.21	應付款項	212	5,933,189	47.69
銀行存款	1112	11,911,727	95.75	應付代收款	2123	5,933,189	47.69
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,117,002	49.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,790,001	46.54	其他負債	22	332,614	2.67
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	26	0.00	什項負債	221	332,614	2.67
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,698	0.04	存入保證金	2211	332,614	2.67
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	6,175,002	49.64
零用及週轉金	1113	58,000	0.47	基金餘額	31	6,175,002	49.64
預付款項	115	471,078	3.79	基金餘額	311	6,175,002	49.64
其他預付款	115Y	471,078	3.79	累積餘額	3111	4,985,519	40.07
合計：		12,440,805		本期賸餘	3112	1,189,483	9.56
				合計：		12,440,805	

註：