

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣新城國中

平衡表

中華民國106年9月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號		
資產	1	負債	2	3,856,256	38.13
流動資產	11	流動負債	21	3,629,921	35.89
現金	111	應付款項	212	3,629,921	35.89
庫存現金	1111	應付代收款	2123	3,629,921	35.89
銀行存款	1112	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	其他負債	22	226,335	2.24
銀行存款-專戶存款	1112-02	什項負債	221	226,335	2.24
銀行存款-午餐專戶	1112-04	存入保證金	2211	226,335	2.24
銀行存款-定期存單	1112-05	基金餘額	3	6,258,189	61.87
預付款項	115	基金餘額	31	6,258,189	61.87
其他預付款	115V	基金餘額	311	6,258,189	61.87
合計：		累積餘額	3111	3,023,426	29.89
		本期賸餘	3112	3,234,763	31.98
		合計：		10,114,445	

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣新城國中

平衡表

中華民國106年9月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	3,856,256	38.13		
流動資產	11	流動負債	21	3,629,921	35.89		
現金	111	應付款項	212	3,629,921	35.89		
庫存現金	1111	應付代收款	2123	3,629,921	35.89		
銀行存款	1112	應付費用	2125	0	0.00		
銀行存款-縣庫存款	1112-01	其他負債	22	226,335	2.24		
銀行存款-專戶存款	1112-02	什項負債	221	226,335	2.24		
銀行存款-午餐專戶	1112-04	存入保證金	2211	226,335	2.24		
銀行存款-定期存單	1112-05	基金餘額	3	6,258,189	61.87		
預付款項	115	基金餘額	31	6,258,189	61.87		
其他預付款	115Y	基金餘額	311	6,258,189	61.87		
合計：		累積餘額	3111	3,023,426	29.89		
		本期賸餘	3112	3,234,763	31.98		
		合計：		10,114,445			