

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	11,250,345	100.00	負債	2	4,977,882	44.25
流動資產	11	11,250,345	100.00	流動負債	21	4,751,547	42.23
現金	111	11,137,820	99.00	應付款項	212	4,751,547	42.23
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,751,547	42.23
銀行存款	1112	11,137,820	99.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,272,463	55.75	其他負債	22	226,335	2.01
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,945,357	35.07	什項負債	221	226,335	2.01
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	226,335	2.01
銀行存款-定期存單	1112-05	920,000	8.18	基金餘額	3	6,272,463	55.75
預付款項	115	112,525	1.00	基金餘額	31	6,272,463	55.75
其他預付款	115Y	112,525	1.00	基金餘額	311	6,272,463	55.75
合計：		11,250,345		累積餘額	3111	3,023,426	26.87
				本期賸餘	3112	3,249,037	28.88
				合計：		11,250,345	

11: