

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣化仁國中

平衡表

中華民國105年5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	12,946,950	100.00	負 債	2	7,681,417	59.33
流動資產	11	12,946,950	100.00	流動負債	21	7,405,997	57.20
現金	111	12,369,170	95.54	應付款項	212	7,405,997	57.20
銀行存款	1112	12,369,170	95.54	應付代收款	2123	7,405,997	57.20
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,265,533	40.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,938,334	53.59	其他負債	22	275,420	2.13
銀行存款-午餐專戶	1112-04	165,303	1.28	什項負債	221	275,420	2.13
預付款項	115	577,780	4.46	存入保證金	2211	275,420	2.13
其他預付款	115Y	577,780	4.46	基金餘額	3	5,265,533	40.67
合計：		12,946,950		基金餘額	31	5,265,533	40.67
				基金餘額	311	5,265,533	40.67
				累積餘額	3111	2,083,905	16.10
				本期賸餘	3112	3,181,628	24.57
				合計：		12,946,950	

註：