

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106年4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	16,693,561	100.00	負債	2	9,290,170	55.65
流動資產	11	16,693,561	100.00	流動負債	21	8,831,419	52.90
現金	111	16,108,329	96.49	應付款項	212	8,831,419	52.90
銀行存款	1112	16,108,329	96.49	應付代收款	2123	8,831,419	52.90
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,403,391	44.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,660,569	51.88	其他負債	22	458,751	2.75
銀行存款-午餐專戶	1112-04	44,369	0.27	什項負債	221	458,751	2.75
預付款項	115	585,232	3.51	存入保證金	2211	458,751	2.75
其他預付款	115Y	585,232	3.51	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		16,693,561		基金餘額	3	7,403,391	44.35
				基金餘額	31	7,403,391	44.35
				基金餘額	311	7,403,391	44.35
				累積餘額	3111	2,962,540	17.75
				本期賸餘	3112	4,440,851	26.60
				合計：		16,693,561	

註：