

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9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	19,236,242	100.00	負 債	2	10,235,627	53.21
流動資產	11	19,236,242	100.00	流動負債	21	9,752,751	50.70
現金	111	18,187,110	94.55	應付款項	212	9,752,751	50.70
銀行存款	1112	18,187,110	94.55	應付代收款	2123	9,752,751	50.70
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,000,615	46.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,170,396	47.67	其他負債	22	482,876	2.51
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,099	0.08	什項負債	221	482,876	2.51
預付款項	115	1,049,132	5.45	存入保證金	2211	482,876	2.51
其他預付款	115Y	1,049,132	5.45	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		19,236,242		基金餘額	3	9,000,615	46.79
				基金餘額	31	9,000,615	46.79
				基金餘額	311	9,000,615	46.79
				累積餘額	3111	2,962,540	15.40
				本期賸餘	3112	6,038,075	31.39
				合計：		19,236,242	

註：