

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	20,708,178	100.00	負 債	2	12,737,436	61.51
流動資產	11	20,708,178	100.00	流動負債	21	12,225,160	59.04
現金	111	19,365,946	93.52	應付款項	212	12,225,160	59.04
銀行存款	1112	19,365,946	93.52	應付代收款	2123	12,225,160	59.04
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,970,742	38.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	11,379,105	54.95	其他負債	22	512,276	2.47
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,099	0.08	什項負債	221	512,276	2.47
預付款項	115	1,342,232	6.48	存入保證金	2211	512,276	2.47
其他預付款	115Y	1,342,232	6.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		20,708,178		基金餘額	3	7,970,742	38.49
				基金餘額	31	7,970,742	38.49
				基金餘額	311	7,970,742	38.49
				累積餘額	3111	2,962,540	14.31
				本期賸餘	3112	5,008,202	24.18
				合計：		20,708,178	

註：