

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107年1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	28,474,027	100.00	負 債	2	12,229,746	42.95
流動資產	11	28,474,027	100.00	流動負債	21	11,553,499	40.58
現金	111	28,094,391	98.67	應付款項	212	11,553,499	40.58
銀行存款	1112	28,094,391	98.67	應付代收款	2123	11,553,499	40.58
銀行存款-縣庫存款	1112-01	16,244,281	57.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	11,834,005	41.56	其他負債	22	676,247	2.37
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,105	0.06	什項負債	221	676,247	2.37
預付款項	115	379,636	1.33	存入保證金	2211	676,247	2.37
其他預付款	115Y	379,636	1.33	基金餘額	3	16,244,281	57.05
合計：		28,474,027		基金餘額	31	16,244,281	57.05
				基金餘額	311	16,244,281	57.05
				累積餘額	3111	3,100,256	10.89
				本期賸餘	3112	13,144,025	46.16
				合計：		28,474,027	

註：