

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2月28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	23,079,830	100.00	負債	2	11,163,083	48.37
流動資產	11	23,079,830	100.00	流動負債	21	10,474,296	45.38
現金	111	22,660,617	98.18	應付款項	212	10,474,296	45.38
銀行存款	1112	22,660,617	98.18	應付代收款	2123	10,474,296	45.38
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,916,747	51.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	10,727,765	46.48	其他負債	22	688,787	2.98
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,105	0.07	什項負債	221	688,787	2.98
預付款項	115	419,213	1.82	存入保證金	2211	688,787	2.98
其他預付款	115Y	419,213	1.82	基金餘額	3	11,916,747	51.63
合計：		23,079,830		基金餘額	31	11,916,747	51.63
				基金餘額	311	11,916,747	51.63
				累積餘額	3111	3,100,256	13.43
				本期賸餘	3112	8,816,491	38.20
				合計：		23,079,830	

註：