

## 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5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	19,825,046	100.00	負債	2	12,375,636	62.42
流動資產	11	19,825,046	100.00	流動負債	21	11,952,949	60.29
現金	111	18,955,473	95.61	應付款項	212	11,952,949	60.29
銀行存款	1112	18,955,473	95.61	應付代收款	2123	11,952,949	60.29
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,449,410	37.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	11,489,958	57.96	其他負債	22	422,687	2.13
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,105	0.08	什項負債	221	422,687	2.13
預付款項	115	869,573	4.39	存入保證金	2211	422,687	2.13
其他預付款	115Y	869,573	4.39	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		19,825,046		基金餘額	3	7,449,410	37.58
				基金餘額	31	7,449,410	37.58
				基金餘額	311	7,449,410	37.58
				累積餘額	3111	3,100,256	15.64
				本期賸餘	3112	4,349,154	21.94
				合計：		19,825,046	

註：