

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7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	20,582,935	100.00	負 債	2	11,771,254	57.19
流動資產	11	20,582,935	100.00	流動負債	21	11,357,313	55.18
現金	111	20,201,781	98.15	應付款項	212	11,357,313	55.18
銀行存款	1112	20,201,781	98.15	應付代收款	2123	11,357,313	55.18
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,811,681	42.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	11,373,991	55.26	其他負債	22	413,941	2.01
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,109	0.08	什項負債	221	413,941	2.01
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	413,941	2.01
預付款項	115	381,154	1.85	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	381,154	1.85	基金餘額	3	8,811,681	42.81
合計：		20,582,935		基金餘額	31	8,811,681	42.81
				基金餘額	311	8,811,681	42.81
				累積餘額	3111	3,100,256	15.06
				本期賸餘	3112	5,711,425	27.75
				合計：		20,582,935	

註：