

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9月30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	21,646,992	100.00	負 債	2	13,463,222	62.19
流動資產	11	21,646,992	100.00	流動負債	21	12,947,281	59.81
現金	111	20,593,779	95.13	應付款項	212	12,947,281	59.81
銀行存款	1112	20,593,779	95.13	應付代收款	2123	12,947,281	59.81
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,183,770	37.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,393,900	57.25	其他負債	22	515,941	2.38
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,109	0.07	什項負債	221	515,941	2.38
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	515,941	2.38
預付款項	115	1,053,213	4.87	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	1,053,213	4.87	基金餘額	3	8,183,770	37.81
合計：		21,646,992		基金餘額	31	8,183,770	37.81
				基金餘額	311	8,183,770	37.81
				累積餘額	3111	3,100,256	14.32
				本期賸餘	3112	5,083,514	23.48
				合計：		21,646,992	

註：