

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10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	21,467,450	100.00	負債	2	13,399,984	62.42
流動資產	11	21,467,450	100.00	流動負債	21	12,825,343	59.74
現金	111	20,511,693	95.55	應付款項	212	12,825,343	59.74
銀行存款	1112	20,511,693	95.55	應付代收款	2123	12,825,343	59.74
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,067,466	37.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,428,118	57.89	其他負債	22	574,641	2.68
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,109	0.08	什項負債	221	574,641	2.68
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	574,641	2.68
給付				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	955,757	4.45	基金餘額	3	8,067,466	37.58
其他預付款	115Y	955,757	4.45	基金餘額	31	8,067,466	37.58
合計：		21,467,450		基金餘額	311	8,067,466	37.58
				累積餘額	3111	3,100,256	14.44
				本期賸餘	3112	4,967,210	23.14
				合計：		21,467,450	

註：