

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11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	18,201,981	100.00	負 債	2	12,549,963	68.95
流動資產	11	18,201,981	100.00	流動負債	21	11,869,622	65.21
現金	111	17,627,871	96.85	應付款項	212	11,869,622	65.21
銀行存款	1112	17,627,871	96.85	應付代收款	2123	11,869,622	65.21
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,652,018	31.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	11,959,744	65.71	其他負債	22	680,341	3.74
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,109	0.09	什項負債	221	680,341	3.74
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	680,341	3.74
給付				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	574,110	3.15	基金餘額	3	5,652,018	31.05
其他預付款	115Y	574,110	3.15	基金餘額	31	5,652,018	31.05
合計：		18,201,981		基金餘額	311	5,652,018	31.05
				累積餘額	3111	3,100,256	17.03
				本期賸餘	3112	2,551,762	14.02
				合計：		18,201,981	

註：