

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108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	19,418,773	100.00	負 債	2	13,584,446	69.96
流動資產	11	19,418,773	100.00	流動負債	21	13,175,633	67.85
現金	111	18,781,016	96.72	應付款項	212	13,175,633	67.85
銀行存款	1112	18,781,016	96.72	應付代收款	2123	13,175,633	67.85
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,834,327	30.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,946,689	66.67	其他負債	22	408,813	2.11
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	什項負債	221	408,813	2.11
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	408,813	2.11
給付				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	637,757	3.28	基金餘額	3	5,834,327	30.04
其他預付款	115Y	637,757	3.28	基金餘額	31	5,834,327	30.04
合計：		19,418,773		基金餘額	311	5,834,327	30.04
				累積餘額	3111	3,740,328	19.26
				本期賸餘	3112	2,093,999	10.78
				合計：		19,418,773	

註：