

地方教育發展基金－化仁國中  
平衡表  
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目     |                   | 本 年 度 決 算 數 |        | 上 年 度 決 算 數 |        | 比 較 增 減 (-) |        |
|---------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 名 稱     |                   | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額         | %      |
| 1       | 資 產               | 13,526,566  | 100.00 | 12,841,711  | 100.00 | 684,855     | 5.33   |
| 11      | 流動資產              | 13,526,566  | 100.00 | 12,841,711  | 100.00 | 684,855     | 5.33   |
| 111     | 現金                | 12,992,710  | 96.05  | 11,862,949  | 92.38  | 1,129,761   | 9.52   |
| 1112    | 銀行存款              | 12,992,710  | 96.05  | 11,862,949  | 92.38  | 1,129,761   | 9.52   |
| 1112-0  | 銀行存款-縣庫存款         | 3,271,816   | 24.19  | 2,019,882   | 15.73  | 1,251,934   | 61.98  |
| 1112-01 | 銀行存款-專戶存款         | 9,720,894   | 71.87  | 9,843,067   | 76.65  | -122,173    | -1.24  |
| 115     | 預付款項              | 533,856     | 3.95   | 978,762     | 7.62   | -444,906    | -45.46 |
| 115Y    | 其他預付款             | 533,856     | 3.95   | 978,762     | 7.62   | -444,906    | -45.46 |
|         | 資 產 合 計           | 13,526,566  | 100.00 | 12,841,711  | 100.00 | 684,855     | 5.33   |
| 2       | 負 債               | 10,322,262  | 76.31  | 10,879,964  | 84.72  | -557,702    | -5.13  |
| 21      | 流動負債              | 9,945,328   | 73.52  | 10,557,582  | 82.21  | -612,254    | -5.80  |
| 212     | 應付款項              | 9,945,328   | 73.52  | 10,557,582  | 82.21  | -612,254    | -5.80  |
| 2123    | 應付代收款             | 9,877,816   | 73.03  | 10,499,447  | 81.76  | -621,631    | -5.92  |
| 2125    | 應付費用              | 67,512      | 0.50   | 58,135      | 0.45   | 9,377       | 16.13  |
| 22      | 其他負債              | 376,934     | 2.79   | 322,382     | 2.51   | 54,552      | 16.92  |
| 221     | 什項負債              | 376,934     | 2.79   | 322,382     | 2.51   | 54,552      | 16.92  |
| 2211    | 存入保證金             | 376,934     | 2.79   | 322,382     | 2.51   | 54,552      | 16.92  |
| 3       | 基金餘額              | 3,204,304   | 23.69  | 1,961,747   | 15.28  | 1,242,557   | 63.34  |
| 31      | 基金餘額              | 3,204,304   | 23.69  | 1,961,747   | 15.28  | 1,242,557   | 63.34  |
| 311     | 基金餘額              | 3,204,304   | 23.69  | 1,961,747   | 15.28  | 1,242,557   | 63.34  |
| 3111    | 累積餘額              | 3,204,304   | 23.69  | 1,961,747   | 15.28  | 1,242,557   | 63.34  |
|         | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 13,526,566  | 100.00 | 12,841,711  | 100.00 | 684,855     | 5.33   |

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無。