

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106年1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       | 15,109,766 | 100.00 | 負 債     | 2    | 8,436,136  | 55.83 |
| 流動資產      | 11      | 15,109,766 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 7,991,266  | 52.89 |
| 現金        | 111     | 14,624,884 | 96.79  | 應付款項    | 212  | 7,991,266  | 52.89 |
| 銀行存款      | 1112    | 14,624,884 | 96.79  | 應付代收款   | 2123 | 7,991,266  | 52.89 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 6,673,630  | 44.17  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 7,881,825  | 52.16  | 其他負債    | 22   | 444,870    | 2.94  |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-04 | 69,429     | 0.46   | 什項負債    | 221  | 444,870    | 2.94  |
| 預付款項      | 115     | 484,882    | 3.21   | 存入保證金   | 2211 | 444,870    | 2.94  |
| 其他預付款     | 115Y    | 484,882    | 3.21   | 基金餘額    | 3    | 6,673,630  | 44.17 |
| 合計：       |         | 15,109,766 |        | 基金餘額    | 31   | 6,673,630  | 44.17 |
|           |         |            |        | 基金餘額    | 311  | 6,673,630  | 44.17 |
|           |         |            |        | 累積餘額    | 3111 | 2,962,540  | 19.61 |
|           |         |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 3,711,090  | 24.56 |
|           |         |            |        | 合計：     |      | 15,109,766 |       |

註：