

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5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	16,975,757	100.00	負 債	2	9,560,145	56.32
流動資產	11	16,975,757	100.00	流動負債	21	9,151,695	53.91
現金	111	16,433,481	96.81	應付款項	212	9,151,695	53.91
銀行存款	1112	16,433,481	96.81	應付代收款	2123	9,151,695	53.91
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,415,612	43.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,001,786	53.03	其他負債	22	408,450	2.41
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,083	0.09	什項負債	221	408,450	2.41
預付款項	115	542,276	3.19	存入保證金	2211	408,450	2.41
其他預付款	115Y	542,276	3.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		16,975,757		基金餘額	3	7,415,612	43.68
				基金餘額	31	7,415,612	43.68
				基金餘額	311	7,415,612	43.68
				累積餘額	3111	2,962,540	17.45
				本期賸餘	3112	4,453,072	26.23
				合計：		16,975,757	

註：