

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7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	17,761,152	100.00	負 債	2	9,443,797	53.17
流動資產	11	17,761,152	100.00	流動負債	21	9,020,021	50.79
現金	111	17,231,268	97.02	應付款項	212	9,020,021	50.79
銀行存款	1112	17,231,268	97.02	應付代收款	2123	9,020,021	50.79
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,317,355	46.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,897,814	50.10	其他負債	22	423,776	2.39
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,099	0.09	什項負債	221	423,776	2.39
預付款項	115	529,884	2.98	存入保證金	2211	423,776	2.39
其他預付款	115Y	529,884	2.98	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		17,761,152		基金餘額	3	8,317,355	46.83
				基金餘額	31	8,317,355	46.83
				基金餘額	311	8,317,355	46.83
				累積餘額	3111	2,962,540	16.68
				本期賸餘	3112	5,354,815	30.15
				合計：		17,761,152	

註：