

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12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	15,970,568	100.00	負 債	2	12,870,312	80.59
流動資產	11	15,970,568	100.00	流動負債	21	12,316,665	77.12
現金	111	15,786,948	98.85	應付款項	212	12,316,665	77.12
銀行存款	1112	15,786,948	98.85	應付代收款	2123	11,648,213	72.94
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,768,708	23.60	應付費用	2125	668,452	4.19
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,002,135	75.15	其他負債	22	553,647	3.47
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,105	0.10	什項負債	221	553,647	3.47
預付款項	115	183,620	1.15	存入保證金	2211	553,647	3.47
其他預付款	115Y	183,620	1.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		15,970,568		基金餘額	3	3,100,256	19.41
				基金餘額	31	3,100,256	19.41
				基金餘額	311	3,100,256	19.41
				累積餘額	3111	3,100,256	19.41
				合計：		15,970,568	

註：