

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣化仁國小

平衡表

中華民國108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	11,189,824	100.00	負 債	2	2,535,330	22.66
流動資產	11	11,189,824	100.00	流動負債	21	2,273,848	20.32
現金	111	10,666,933	95.33	應付款項	212	2,273,848	20.32
銀行存款	1112	10,666,933	95.33	應付代收款	2123	2,273,848	20.32
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,313,884	74.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,004,742	17.92	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,697	0.07	其他負債	22	261,482	2.34
銀行存款-國小經臨費	1112-08	340,610	3.04	什項負債	221	261,482	2.34
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	261,482	2.34
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	8,654,494	77.34
預付款項	115	522,891	4.67	基金餘額	31	8,654,494	77.34
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,654,494	77.34
				累積餘額	3111	1,665,603	14.88
				本期賸餘	3112	6,988,891	62.46
				合計：		11,189,824	

註：

