

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北埔國小

平衡表

中華民國106年6月30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	9,418,313	100.00	負債	2	6,621,221	70.30
流動資產	11	9,418,313	100.00	流動負債	21	6,073,814	64.49
現金	111	9,279,433	98.53	應付款項	212	6,073,814	64.49
銀行存款	1112	9,279,433	98.53	應付代收款	2123	6,073,814	64.49
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,406,273	25.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,482,341	68.83	其他負債	22	547,407	5.81
銀行存款-國小經臨費	1112-08	390,819	4.15	什項負債	221	547,407	5.81
預付款項	115	138,880	1.47	存入保證金	2211	547,407	5.81
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	138,880	1.47	基金餘額	3	2,797,092	29.70
合計：		9,418,313		基金餘額	31	2,797,092	29.70
				基金餘額	311	2,797,092	29.70
				累積餘額	3111	1,680,063	17.84
				本期賸餘	3112	1,117,029	11.86
				合計：		9,418,313	

註：