

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9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	10,555,145	100.00	負 債	2	6,519,141	61.76
流動資產	11	10,555,145	100.00	流動負債	21	5,737,887	54.36
現金	111	10,268,915	97.29	應付款項	212	5,737,887	54.36
銀行存款	1112	10,268,915	97.29	應付代收款	2123	5,737,887	54.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,549,842	33.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,236,412	59.08	其他負債	22	781,254	7.40
銀行存款-國小經臨費	1112-08	482,661	4.57	什項負債	221	781,254	7.40
預付款項	115	286,230	2.71	存入保證金	2211	781,254	7.40
預付費用	1154	3,501	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	282,729	2.68	基金餘額	3	4,036,004	38.24
合計：		10,555,145		基金餘額	31	4,036,004	38.24
				基金餘額	311	4,036,004	38.24
				累積餘額	3111	1,680,063	15.92
				本期賸餘	3112	2,355,941	22.32
				合計：		10,555,145	

註：