

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11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	10,692,213	100.00	負債	2	7,411,843	69.32
流動資產	11	10,692,213	100.00	流動負債	21	6,757,680	63.20
現金	111	10,575,099	98.90	應付款項	212	6,757,680	63.20
銀行存款	1112	10,575,099	98.90	應付代收款	2123	6,757,680	63.20
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,935,462	27.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,294,729	68.22	其他負債	22	654,163	6.12
銀行存款-國小經臨費	1112-08	344,908	3.23	什項負債	221	654,163	6.12
預付款項	115	117,114	1.10	存入保證金	2211	654,163	6.12
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	117,114	1.10	基金餘額	3	3,280,370	30.68
合計：		10,692,213		基金餘額	31	3,280,370	30.68
				基金餘額	311	3,280,370	30.68
				累積餘額	3111	1,680,063	15.71
				本期賸餘	3112	1,600,307	14.97
				合計：		10,692,213	

註：