

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107年1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	16,511,671	100.00	負債	2	5,908,250	35.78
流動資產	11	16,511,671	100.00	流動負債	21	5,535,449	33.52
現金	111	16,347,825	99.01	應付款項	212	5,535,449	33.52
銀行存款	1112	16,347,825	99.01	應付代收款	2123	5,535,449	33.52
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,374,268	62.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,744,404	34.79	其他負債	22	372,801	2.26
銀行存款-國小經臨費	1112-08	229,153	1.39	什項負債	221	372,801	2.26
預付款項	115	163,846	0.99	存入保證金	2211	372,801	2.26
其他預付款	115Y	163,846	0.99	基金餘額	3	10,603,421	64.22
合計：		16,511,671		基金餘額	31	10,603,421	64.22
				基金餘額	311	10,603,421	64.22
				累積餘額	3111	1,839,002	11.14
				本期賸餘	3112	8,764,419	53.08
				合計：		16,511,671	

註：