

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4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	13,486,263	100.00	負債	2	7,115,276	52.76
流動資產	11	13,486,263	100.00	流動負債	21	6,645,215	49.27
現金	111	13,046,118	96.74	應付款項	212	6,645,215	49.27
銀行存款	1112	13,046,118	96.74	應付代收款	2123	6,645,215	49.27
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,999,413	44.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,705,131	49.72	其他負債	22	470,061	3.49
銀行存款-國小經臨費	1112-08	341,574	2.53	什項負債	221	470,061	3.49
預付款項	115	440,145	3.26	存入保證金	2211	470,061	3.49
預付費用	1154	30,000	0.22	基金餘額	3	6,370,987	47.24
其他預付款	115Y	410,145	3.04	基金餘額	31	6,370,987	47.24
合計：		13,486,263		基金餘額	311	6,370,987	47.24
				累積餘額	3111	1,839,002	13.64
				本期賸餘	3112	4,531,985	33.60
				合計：		13,486,263	

註：