

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7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	14,258,861	100.00	負債	2	7,359,819	51.62
流動資產	11	14,258,861	100.00	流動負債	21	6,979,931	48.95
現金	111	14,119,637	99.02	應付款項	212	6,979,931	48.95
銀行存款	1112	14,119,637	99.02	應付代收款	2123	6,979,931	48.95
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,550,598	45.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,220,595	50.64	其他負債	22	379,888	2.66
銀行存款-國小經臨費	1112-08	348,444	2.44	什項負債	221	379,888	2.66
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	379,888	2.66
預付款項	115	139,224	0.98	基金餘額	3	6,899,042	48.38
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,899,042	48.38
其他預付款	115Y	139,224	0.98	基金餘額	311	6,899,042	48.38
合計：		14,258,861		累積餘額	3111	1,839,002	12.90
				本期賸餘	3112	5,060,040	35.49
				合計：		14,258,861	

註：