

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	14,199,052	100.00	負債	2	8,008,721	56.40
流動資產	11	14,199,052	100.00	流動負債	21	7,628,833	53.73
現金	111	13,979,725	98.46	應付款項	212	7,628,833	53.73
銀行存款	1112	13,979,725	98.46	應付代收款	2123	7,628,833	53.73
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,811,108	40.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,790,114	54.86	其他負債	22	379,888	2.68
銀行存款-國小經臨費	1112-08	378,503	2.67	什項負債	221	379,888	2.68
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	379,888	2.68
預付款項	115	219,327	1.54	基金餘額	3	6,190,331	43.60
預付費用	1154	720	0.01	基金餘額	31	6,190,331	43.60
其他預付款	115Y	218,607	1.54	基金餘額	311	6,190,331	43.60
合計：		14,199,052		累積餘額	3111	1,839,002	12.95
				本期賸餘	3112	4,351,329	30.65
				合計：		14,199,052	

註：