

## 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10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	12,314,638	100.00	負 債	2	7,003,889	56.87
流動資產	11	12,314,638	100.00	流動負債	21	6,758,508	54.88
現金	111	11,985,363	97.33	應付款項	212	6,758,508	54.88
銀行存款	1112	11,985,363	97.33	應付代收款	2123	6,758,508	54.88
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,036,245	40.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,674,614	54.20	其他負債	22	245,381	1.99
銀行存款-國小經臨費	1112-08	274,504	2.23	什項負債	221	245,381	1.99
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	245,381	1.99
預付款項	115	329,275	2.67	基金餘額	3	5,310,749	43.13
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,310,749	43.13
其他預付款	115Y	329,275	2.67	基金餘額	311	5,310,749	43.13
合計：		12,314,638		累積餘額	3111	1,839,002	14.93
				本期賸餘	3112	3,471,747	28.19
				合計：		12,314,638	

註：