

## 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108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	12,883,985	100.00	負債	2	5,768,978	44.78
流動資產	11	12,883,985	100.00	流動負債	21	5,594,055	43.42
現金	111	12,462,876	96.73	應付款項	212	5,594,055	43.42
銀行存款	1112	12,462,876	96.73	應付代收款	2123	5,594,055	43.42
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,768,413	52.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,347,869	41.51	其他負債	22	174,923	1.36
銀行存款-國小經臨費	1112-08	346,594	2.69	什項負債	221	174,923	1.36
預付款項	115	421,109	3.27	存入保證金	2211	174,923	1.36
其他預付款	115Y	421,109	3.27	基金餘額	3	7,115,007	55.22
合計：		12,883,985		基金餘額	31	7,115,007	55.22
				基金餘額	311	7,115,007	55.22
				累積餘額	3111	1,206,199	9.36
				本期賸餘	3112	5,908,808	45.86
				合計：		12,883,985	

註：