

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5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	13,152,224	100.00	負債	2	6,812,270	51.80
流動資產	11	13,152,224	100.00	流動負債	21	6,474,039	49.22
現金	111	13,067,644	99.36	應付款項	212	6,474,039	49.22
銀行存款	1112	13,067,644	99.36	應付代收款	2123	6,474,039	49.22
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,960,602	45.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,727,690	51.15	其他負債	22	338,231	2.57
銀行存款-國小經臨費	1112-08	379,352	2.88	什項負債	221	338,231	2.57
預付款項	115	84,580	0.64	存入保證金	2211	338,231	2.57
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,339,954	48.20
其他預付款	115Y	84,580	0.64	基金餘額	31	6,339,954	48.20
合計：		13,152,224		基金餘額	311	6,339,954	48.20
				累積餘額	3111	1,839,002	13.98
				本期賸餘	3112	4,500,952	34.22
				合計：		13,152,224	

註：