

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106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	14,638,290	100.00	負債	2	10,696,546	73.07
流動資產	11	14,638,290	100.00	流動負債	21	10,090,723	68.93
現金	111	14,318,774	97.82	應付款項	212	10,090,723	68.93
銀行存款	1112	14,318,774	97.82	應付代收款	2123	10,090,723	68.93
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,432,347	23.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	10,385,030	70.94	其他負債	22	605,823	4.14
銀行存款-國小經臨費	1112-08	501,397	3.43	什項負債	221	605,823	4.14
預付款項	115	319,516	2.18	存入保證金	2211	605,823	4.14
預付費用	1154	8,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	311,516	2.13	基金餘額	3	3,941,744	26.93
合計：		14,638,290		基金餘額	31	3,941,744	26.93
				基金餘額	311	3,941,744	26.93
				累積餘額	3111	1,680,063	11.48
				本期賸餘	3112	2,261,681	15.45
				合計：		14,638,290	

註：