

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2月28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	12,421,134	100.00	負債	2	6,356,571	51.18
流動資產	11	12,421,134	100.00	流動負債	21	5,983,770	48.17
現金	111	12,040,582	96.94	應付款項	212	5,983,770	48.17
銀行存款	1112	12,040,582	96.94	應付代收款	2123	5,983,770	48.17
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,785,766	46.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,976,019	48.11	其他負債	22	372,801	3.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	278,797	2.24	什項負債	221	372,801	3.00
預付款項	115	380,552	3.06	存入保證金	2211	372,801	3.00
其他預付款	115Y	380,552	3.06	基金餘額	3	6,064,563	48.82
合計：		12,421,134		基金餘額	31	6,064,563	48.82
				基金餘額	311	6,064,563	48.82
				累積餘額	3111	1,839,002	14.81
				本期賸餘	3112	4,225,561	34.02
				合計：		12,421,134	

註：