

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105年8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	10,900,823	100.00	負債	2	7,272,026	66.71
流動資產	11	10,900,823	100.00	流動負債	21	6,681,064	61.29
現金	111	10,787,823	98.96	應付款項	212	6,681,064	61.29
銀行存款	1112	10,787,823	98.96	應付代收款	2123	6,681,064	61.29
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,243,620	29.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,159,026	65.67	其他負債	22	590,962	5.42
銀行存款-國小經臨費	1112-08	385,177	3.53	什項負債	221	590,962	5.42
預付款項	115	113,000	1.04	存入保證金	2211	590,962	5.42
其他預付款	115Y	113,000	1.04	基金餘額	3	3,628,797	33.29
合計：		10,900,823		基金餘額	31	3,628,797	33.29
				基金餘額	311	3,628,797	33.29
				累積餘額	3111	1,950,775	17.90
				本期賸餘	3112	1,678,022	15.39
				合計：		10,900,823	

註：