

## 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11月30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       | 10,527,577 | 100.00 | 負債      | 2    | 7,661,069  | 72.77 |
| 流動資產       | 11      | 10,527,577 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 7,080,307  | 67.25 |
| 現金         | 111     | 10,074,454 | 95.70  | 應付款項    | 212  | 7,080,307  | 67.25 |
| 銀行存款       | 1112    | 10,074,454 | 95.70  | 應付代收款   | 2123 | 7,080,307  | 67.25 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 2,597,511  | 24.67  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 7,207,946  | 68.47  | 其他負債    | 22   | 580,762    | 5.52  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 268,997    | 2.56   | 什項負債    | 221  | 580,762    | 5.52  |
| 預付款項       | 115     | 453,123    | 4.30   | 存入保證金   | 2211 | 580,762    | 5.52  |
| 預付費用       | 1154    | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 2,866,508  | 27.23 |
| 其他預付款      | 115Y    | 453,123    | 4.30   | 基金餘額    | 31   | 2,866,508  | 27.23 |
| 合計：        |         | 10,527,577 |        | 基金餘額    | 311  | 2,866,508  | 27.23 |
|            |         |            |        | 累積餘額    | 3111 | 1,950,775  | 18.53 |
|            |         |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 915,733    | 8.70  |
|            |         |            |        | 合計：     |      | 10,527,577 |       |

註：