

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣玉里國小

平衡表

中華民國105年1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	10,733,768	100.00	負 債	2	5,110,875	47.61
流動資產	11	10,733,768	100.00	流動負債	21	5,110,875	47.61
現金	111	10,712,491	99.80	應付款項	212	5,110,875	47.61
銀行存款	1112	10,712,491	99.80	應付代收款	2123	5,110,875	47.61
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,545,336	51.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,818,282	35.57	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	33,413	0.31	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	1,237,903	11.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	77,557	0.72	基金餘額	3	5,622,893	52.39
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	5,622,893	52.39
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	5,622,893	52.39
預付款項	115	21,277	0.20	累積餘額	3111	1,801,913	16.79
其他預付款	115Y	21,277	0.20	本期賸餘	3112	3,820,980	35.60
合計：		10,733,768		合計：		10,733,768	

註：