

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2月29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	10,971,472	100.00	負 債	2	5,025,491	45.81
流動資產	11	10,971,472	100.00	流動負債	21	5,025,491	45.81
現金	111	10,793,009	98.37	應付款項	212	5,025,491	45.81
銀行存款	1112	10,793,009	98.37	應付代收款	2123	5,025,491	45.81
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,774,299	52.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,476,722	31.69	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	131,303	1.20	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	1,239,003	11.29	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	171,682	1.56	基金餘額	3	5,945,981	54.19
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	5,945,981	54.19
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	5,945,981	54.19
預付款項	115	178,463	1.63	累積餘額	3111	1,801,913	16.42
其他預付款	115Y	178,463	1.63	本期賸餘	3112	4,144,068	37.77
合計：		10,971,472		合計：		10,971,472	

註：