

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3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	12,110,204	100.00	負 債	2	6,149,243	50.78
流動資產	11	12,110,204	100.00	流動負債	21	6,149,243	50.78
現金	111	12,057,568	99.57	應付款項	212	6,149,243	50.78
銀行存款	1112	12,057,568	99.57	應付代收款	2123	6,149,243	50.78
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,780,390	47.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,651,047	38.41	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	205,457	1.70	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	1,240,103	10.24	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	180,571	1.49	基金餘額	3	5,960,961	49.22
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	5,960,961	49.22
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	5,960,961	49.22
預付款項	115	52,636	0.43	累積餘額	3111	1,801,913	14.88
其他預付款	115Y	52,636	0.43	本期賸餘	3112	4,159,048	34.34
合計：		12,110,204		合計：		12,110,204	

註：