

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4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	12,249,980	100.00	負 債	2	6,082,895	49.66
流動資產	11	12,249,980	100.00	流動負債	21	6,082,895	49.66
現金	111	12,044,448	98.32	應付款項	212	6,082,895	49.66
銀行存款	1112	12,044,448	98.32	應付代收款	2123	6,082,895	49.66
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,992,552	48.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,440,629	36.25	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	195,571	1.60	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	1,241,163	10.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	174,533	1.42	基金餘額	3	6,167,085	50.34
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	6,167,085	50.34
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	6,167,085	50.34
預付款項	115	205,532	1.68	累積餘額	3111	1,801,913	14.71
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	4,365,172	35.63
其他預付款	115Y	205,532	1.68	合計：		12,249,980	
合計：		12,249,980					

註：