

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5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	12,715,009	100.00	負 債	2	6,474,699	50.92
流動資產	11	12,715,009	100.00	流動負債	21	6,472,699	50.91
現金	111	12,500,279	98.31	應付款項	212	6,472,699	50.91
銀行存款	1112	12,500,279	98.31	應付代收款	2123	6,472,699	50.91
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,090,023	47.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,936,539	38.82	其他負債	22	2,000	0.02
銀行存款-午餐專戶	1112-04	90,813	0.71	什項負債	221	2,000	0.02
銀行存款-定期存單	1112-05	1,242,013	9.77	暫收及待結轉帳項	2215	2,000	0.02
銀行存款-國小經臨費	1112-08	140,891	1.11	基金餘額	3	6,240,310	49.08
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	6,240,310	49.08
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	6,240,310	49.08
預付款項	115	214,730	1.69	累積餘額	3111	1,801,913	14.17
預付費用	1154	9,396	0.07	本期賸餘	3112	4,438,397	34.91
其他預付款	115Y	205,334	1.61	合計：		12,715,009	
合計：		12,715,009					

註：