

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6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	12,526,932	100.00	負 債	2	6,219,890	49.65
流動資產	11	12,526,932	100.00	流動負債	21	6,219,890	49.65
現金	111	12,358,404	98.65	應付款項	212	6,219,890	49.65
銀行存款	1112	12,358,404	98.65	應付代收款	2123	6,219,890	49.65
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,097,139	48.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,649,752	37.12	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	178,838	1.43	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	1,227,872	9.80	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	204,803	1.63	基金餘額	3	6,307,042	50.35
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	6,307,042	50.35
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	6,307,042	50.35
預付款項	115	168,528	1.35	累積餘額	3111	1,801,913	14.38
預付費用	1154	5,100	0.04	本期賸餘	3112	4,505,129	35.96
其他預付款	115Y	163,428	1.30	合計：		12,526,932	
合計：		12,526,932					

註：