

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7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	13,031,696	100.00	負 債	2	5,919,435	45.42
流動資產	11	13,031,696	100.00	流動負債	21	5,919,435	45.42
現金	111	12,939,468	99.29	應付款項	212	5,919,435	45.42
銀行存款	1112	12,939,468	99.29	應付代收款	2123	5,919,435	45.42
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,913,594	53.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,476,435	34.35	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	122,050	0.94	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	1,228,722	9.43	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	198,667	1.52	基金餘額	3	7,112,261	54.58
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,112,261	54.58
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	7,112,261	54.58
預付款項	115	92,228	0.71	累積餘額	3111	1,801,913	13.83
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	5,310,348	40.75
其他預付款	115Y	92,228	0.71	合計：		13,031,696	
合計：		13,031,696					

註：