

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8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	13,184,628	100.00	負 債	2	5,835,209	44.26
流動資產	11	13,184,628	100.00	流動負債	21	5,835,209	44.26
現金	111	13,089,514	99.28	應付款項	212	5,835,209	44.26
銀行存款	1112	13,089,514	99.28	應付代收款	2123	5,835,209	44.26
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,076,397	53.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,388,508	33.29	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	122,050	0.93	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	1,229,537	9.33	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	273,022	2.07	基金餘額	3	7,349,419	55.74
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,349,419	55.74
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	7,349,419	55.74
預付款項	115	95,114	0.72	累積餘額	3111	1,801,913	13.67
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	5,547,506	42.08
其他預付款	115Y	95,114	0.72	合計：		13,184,628	
合計：		13,184,628					

註：