

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9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	13,899,733	100.00	負 債	2	6,647,671	47.83
流動資產	11	13,899,733	100.00	流動負債	21	6,647,671	47.83
現金	111	13,867,933	99.77	應付款項	212	6,647,671	47.83
銀行存款	1112	13,867,933	99.77	應付代收款	2123	6,647,671	47.83
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,961,077	50.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,257,248	37.82	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	128,276	0.92	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	1,230,347	8.85	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	290,985	2.09	基金餘額	3	7,252,062	52.17
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,252,062	52.17
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	7,252,062	52.17
預付款項	115	31,800	0.23	累積餘額	3111	1,801,913	12.96
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	5,450,149	39.21
其他預付款	115Y	31,800	0.23	合計：		13,899,733	
合計：		13,899,733					

註：