

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10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	13,920,049	100.00	負 債	2	6,837,379	49.12
流動資產	11	13,920,049	100.00	流動負債	21	6,837,379	49.12
現金	111	13,890,973	99.79	應付款項	212	6,837,379	49.12
銀行存款	1112	13,890,973	99.79	應付代收款	2123	6,837,379	49.12
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,850,271	49.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,358,534	38.50	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	218,612	1.57	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	1,231,157	8.84	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	232,399	1.67	基金餘額	3	7,082,670	50.88
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,082,670	50.88
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	7,082,670	50.88
預付款項	115	29,076	0.21	累積餘額	3111	1,801,913	12.94
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	5,280,757	37.94
其他預付款	115Y	29,076	0.21	合計：		13,920,049	
合計：		13,920,049					

註：