

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11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	13,717,902	100.00	負 債	2	6,646,962	48.45
流動資產	11	13,717,902	100.00	流動負債	21	6,646,962	48.45
現金	111	13,633,372	99.38	應付款項	212	6,646,962	48.45
銀行存款	1112	13,633,372	99.38	應付代收款	2123	6,646,962	48.45
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,867,009	50.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,156,020	37.59	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	174,445	1.27	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	1,231,967	8.98	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	203,931	1.49	基金餘額	3	7,070,940	51.55
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,070,940	51.55
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	7,070,940	51.55
預付款項	115	84,530	0.62	累積餘額	3111	1,801,913	13.14
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	5,269,027	38.41
其他預付款	115Y	84,530	0.62	合計：		13,717,902	
合計：		13,717,902					

註：