

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106年12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	6,338,087	100.00	負 債	2	4,300,703	67.85
流動資產	11	6,338,087	100.00	流動負債	21	4,300,703	67.85
現金	111	6,185,872	97.60	應付款項	212	4,300,703	67.85
銀行存款	1112	6,185,872	97.60	應付代收款	2123	4,300,703	67.85
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,940,047	30.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,790,088	44.02	基金餘額	3	2,037,384	32.15
銀行存款-午餐專戶	1112-04	124,810	1.97	基金餘額	31	2,037,384	32.15
銀行存款-定期存單	1112-05	1,233,590	19.46	基金餘額	311	2,037,384	32.15
銀行存款-國小經臨費	1112-08	97,337	1.54	累積餘額	3111	2,037,384	32.15
應收款項	113	0	0.00	合計：		6,338,087	
其他應收款	113Y	0	0.00				
預付款項	115	152,215	2.40				
其他預付款	115Y	152,215	2.40				
合計：		6,338,087					

註：