

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2月28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	10,741,501	100.00	負 債	2	5,228,137	48.67
流動資產	11	10,741,501	100.00	流動負債	21	5,228,137	48.67
現金	111	10,589,318	98.58	應付款項	212	5,228,137	48.67
銀行存款	1112	10,589,318	98.58	應付代收款	2123	5,228,137	48.67
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,356,554	49.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,717,189	34.61	基金餘額	3	5,513,364	51.33
銀行存款-午餐專戶	1112-04	124,365	1.16	基金餘額	31	5,513,364	51.33
銀行存款-定期存單	1112-05	1,234,400	11.49	基金餘額	311	5,513,364	51.33
銀行存款-國小經臨費	1112-08	156,810	1.46	累積餘額	3111	2,176,209	20.26
應收款項	113	0	0.00	本期賸餘	3112	3,337,155	31.07
其他應收款	113Y	0	0.00	合計：		10,741,501	
預付款項	115	152,183	1.42				
其他預付款	115Y	152,183	1.42				
合計：		10,741,501					

註：