

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3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	11,310,443	100.00	負 債	2	5,896,623	52.13
流動資產	11	11,310,443	100.00	流動負債	21	5,896,623	52.13
現金	111	11,066,607	97.84	應付款項	212	5,896,623	52.13
銀行存款	1112	11,066,607	97.84	應付代收款	2123	5,896,623	52.13
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,195,367	45.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,165,161	36.83	基金餘額	3	5,413,820	47.87
銀行存款-午餐專戶	1112-04	252,416	2.23	基金餘額	31	5,413,820	47.87
銀行存款-定期存單	1112-05	1,235,210	10.92	基金餘額	311	5,413,820	47.87
銀行存款-國小經臨費	1112-08	218,453	1.93	累積餘額	3111	2,176,209	19.24
應收款項	113	0	0.00	本期賸餘	3112	3,237,611	28.62
其他應收款	113Y	0	0.00	合計：		11,310,443	
預付款項	115	243,836	2.16				
預付費用	1154	0	0.00				
其他預付款	115Y	243,836	2.16				
合計：		11,310,443					

註：