

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4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	12,200,416	100.00	負 債	2	6,424,921	52.66
流動資產	11	12,200,416	100.00	流動負債	21	6,424,921	52.66
現金	111	12,089,036	99.09	應付款項	212	6,424,921	52.66
銀行存款	1112	12,089,036	99.09	應付代收款	2123	6,424,921	52.66
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,500,765	45.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,869,654	39.91	基金餘額	3	5,775,495	47.34
銀行存款-午餐專戶	1112-04	207,867	1.70	基金餘額	31	5,775,495	47.34
銀行存款-定期存單	1112-05	1,236,020	10.13	基金餘額	311	5,775,495	47.34
銀行存款-國小經臨費	1112-08	274,730	2.25	累積餘額	3111	2,176,209	17.84
應收款項	113	0	0.00	本期賸餘	3112	3,599,286	29.50
其他應收款	113Y	0	0.00	合計：		12,200,416	
預付款項	115	111,380	0.91				
預付費用	1154	0	0.00				
其他預付款	115Y	111,380	0.91				
合計：		12,200,416					

註：