

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108年8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	17,626,921	100.00	負 債	2	7,528,755	42.71
流動資產	11	17,626,921	100.00	流動負債	21	6,995,855	39.69
現金	111	17,345,835	98.41	應付款項	212	6,995,855	39.69
銀行存款	1112	17,345,835	98.41	應付代收款	2123	6,995,855	39.69
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,877,415	56.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,704,122	32.36	其他負債	22	532,900	3.02
銀行存款-午餐專戶	1112-04	315,357	1.79	什項負債	221	532,900	3.02
銀行存款-定期存單	1112-05	1,228,190	6.97	存入保證金	2211	532,900	3.02
銀行存款-國小經臨費	1112-08	220,751	1.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	10,098,166	57.29
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	10,098,166	57.29
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	10,098,166	57.29
預付款項	115	281,086	1.59	累積餘額	3111	416,075	2.36
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	9,682,091	54.93
				合計：		17,626,921	

註：

