

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	17,156,315	100.00	負 債	2	7,514,263	43.80
流動資產	11	17,156,315	100.00	流動負債	21	7,017,701	40.90
現金	111	17,086,427	99.59	應付款項	212	7,017,701	40.90
銀行存款	1112	17,086,427	99.59	應付代收款	2123	7,017,701	40.90
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,417,572	54.89	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,935,082	34.59	其他負債	22	496,562	2.89
銀行存款-午餐專戶	1112-04	284,345	1.66	什項負債	221	496,562	2.89
銀行存款-定期存單	1112-05	1,224,948	7.14	存入保證金	2211	496,562	2.89
銀行存款-國小經臨費	1112-08	224,480	1.31	基金餘額	3	9,642,052	56.20
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	9,642,052	56.20
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	9,642,052	56.20
預付款項	115	69,888	0.41	累積餘額	3111	416,075	2.43
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	9,225,977	53.78
其他預付款	115Y	69,888	0.41	合計：		17,156,315	
合計：		17,156,315					

註：