

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11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	14,595,164	100.00	負 債	2	7,679,394	52.62
流動資產	11	14,595,164	100.00	流動負債	21	7,291,294	49.96
現金	111	14,231,300	97.51	應付款項	212	7,291,294	49.96
銀行存款	1112	14,231,300	97.51	應付代收款	2123	7,291,294	49.96
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,731,645	46.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,624,202	38.53	其他負債	22	388,100	2.66
銀行存款-午餐專戶	1112-04	460,708	3.16	什項負債	221	388,100	2.66
銀行存款-定期存單	1112-05	1,230,620	8.43	存入保證金	2211	388,100	2.66
銀行存款-國小經臨費	1112-08	184,125	1.26	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	6,915,770	47.38
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	6,915,770	47.38
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	6,915,770	47.38
預付款項	115	363,864	2.49	累積餘額	3111	416,075	2.85
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	6,499,695	44.53
				合計：		14,595,164	

註：

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11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		
其他預付款	115Y	363,864	2.49				
合計：		14,595,164					

註：