

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109年10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	22,342,712	100.00	負 債	2	10,646,782	47.65
流動資產	11	22,342,712	100.00	流動負債	21	9,508,313	42.56
現金	111	21,842,780	97.76	應付款項	212	9,508,313	42.56
銀行存款	1112	21,842,780	97.76	應付代收款	2123	9,508,313	42.56
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,566,182	51.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,487,241	37.99	其他負債	22	1,138,469	5.10
銀行存款-午餐專戶	1112-04	436,267	1.95	什項負債	221	1,138,469	5.10
銀行存款-定期存單	1112-05	1,223,342	5.48	存入保證金	2211	1,138,469	5.10
銀行存款-國小經臨費	1112-08	129,748	0.58	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	11,695,930	52.35
預付款項	115	499,932	2.24	基金餘額	31	11,695,930	52.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	11,695,930	52.35
其他預付款	115Y	499,932	2.24	累積餘額	3111	1,682,311	7.53
合計：		22,342,712		本期賸餘	3112	10,013,619	44.82
				合計：		22,342,712	

註：