

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7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	18,079,379	100.00	負 債	2	8,099,248	44.80
流動資產	11	18,079,379	100.00	流動負債	21	7,546,886	41.74
現金	111	17,610,461	97.41	應付款項	212	7,546,886	41.74
銀行存款	1112	17,610,461	97.41	應付代收款	2123	7,546,886	41.74
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,759,162	53.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,087,086	33.67	其他負債	22	552,362	3.06
銀行存款-午餐專戶	1112-04	315,864	1.75	什項負債	221	552,362	3.06
銀行存款-定期存單	1112-05	1,227,380	6.79	存入保證金	2211	552,362	3.06
銀行存款-國小經臨費	1112-08	220,969	1.22	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	9,980,131	55.20
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	9,980,131	55.20
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	9,980,131	55.20
預付款項	115	468,918	2.59	累積餘額	3111	416,075	2.30
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	9,564,056	52.90
				合計：		18,079,379	

註：

