

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9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	17,795,604	100.00	負債	2	7,935,179	44.59
流動資產	11	17,795,604	100.00	流動負債	21	7,422,996	41.71
現金	111	17,548,326	98.61	應付款項	212	7,422,996	41.71
銀行存款	1112	17,548,326	98.61	應付代收款	2123	7,422,996	41.71
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,642,932	54.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,084,454	34.19	其他負債	22	512,183	2.88
銀行存款-午餐專戶	1112-04	372,164	2.09	什項負債	221	512,183	2.88
銀行存款-定期存單	1112-05	1,229,000	6.91	存入保證金	2211	509,900	2.87
銀行存款-國小經臨費	1112-08	219,776	1.24	暫收及待結轉帳項	2215	2,283	0.01
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	9,860,425	55.41
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	9,860,425	55.41
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	9,860,425	55.41
預付款項	115	247,278	1.39	累積餘額	3111	416,075	2.34
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	9,444,350	53.07
				合計：		17,795,604	

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9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	247,278	1.39				
合計：		17,795,604					

註：