

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	17,488,066	100.00	負債	2	7,673,467	43.88
流動資產	11	17,488,066	100.00	流動負債	21	7,285,367	41.66
現金	111	17,254,060	98.66	應付款項	212	7,285,367	41.66
銀行存款	1112	17,254,060	98.66	應付代收款	2123	7,285,367	41.66
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,648,846	55.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,780,107	33.05	其他負債	22	388,100	2.22
銀行存款-午餐專戶	1112-04	429,544	2.46	什項負債	221	388,100	2.22
銀行存款-定期存單	1112-05	1,229,810	7.03	存入保證金	2211	388,100	2.22
銀行存款-國小經臨費	1112-08	165,753	0.95	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	9,814,599	56.12
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	9,814,599	56.12
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	9,814,599	56.12
預付款項	115	234,006	1.34	累積餘額	3111	416,075	2.38
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	9,398,524	53.74
				合計：		17,488,066	

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		
其他預付款	115Y	234,006	1.34				
合計：		17,488,066					

註：