

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12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	10,161,385	100.00	負 債	2	8,479,074	83.44
流動資產	11	10,161,385	100.00	流動負債	21	7,905,814	77.80
現金	111	9,604,657	94.52	應付款項	212	7,905,814	77.80
銀行存款	1112	9,604,657	94.52	應付代收款	2123	7,519,877	74.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,046,678	20.14	應付費用	2125	385,937	3.80
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,840,034	57.47	其他負債	22	573,260	5.64
銀行存款-午餐專戶	1112-04	464,942	4.58	什項負債	221	573,260	5.64
銀行存款-定期存單	1112-05	1,231,433	12.12	存入保證金	2211	573,260	5.64
銀行存款-國小經臨費	1112-08	21,570	0.21	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	1,682,311	16.56
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	1,682,311	16.56
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	1,682,311	16.56
預付款項	115	556,728	5.48	累積餘額	3111	1,682,311	16.56
預付費用	1154	0	0.00	合計：		10,161,385	

註：

