

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1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	18,736,000	100.00	負債	2	6,883,298	36.74
流動資產	11	18,736,000	100.00	流動負債	21	6,298,538	33.62
現金	111	18,147,371	96.86	應付款項	212	6,298,538	33.62
銀行存款	1112	18,147,371	96.86	應付代收款	2123	6,298,538	33.62
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,671,916	62.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,698,458	25.08	其他負債	22	584,760	3.12
銀行存款-午餐專戶	1112-04	363,968	1.94	什項負債	221	584,760	3.12
銀行存款-定期存單	1112-05	1,232,243	6.58	存入保證金	2211	584,760	3.12
銀行存款-國小經臨費	1112-08	180,786	0.96	基金餘額	3	11,852,702	63.26
預付款項	115	588,629	3.14	基金餘額	31	11,852,702	63.26
其他預付款	115Y	588,629	3.14	基金餘額	311	11,852,702	63.26
合計：		18,736,000		累積餘額	3111	1,682,311	8.98
				本期賸餘	3112	10,170,391	54.28
				合計：		18,736,000	

註：