

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2月29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	18,650,333	100.00	負 債	2	6,602,118	35.40
流動資產	11	18,650,333	100.00	流動負債	21	6,027,358	32.32
現金	111	18,039,652	96.73	應付款項	212	6,027,358	32.32
銀行存款	1112	18,039,652	96.73	應付代收款	2123	6,027,358	32.32
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,880,043	63.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,405,822	23.62	其他負債	22	574,760	3.08
銀行存款-午餐專戶	1112-04	352,562	1.89	什項負債	221	574,760	3.08
銀行存款-定期存單	1112-05	1,233,053	6.61	存入保證金	2211	574,760	3.08
銀行存款-國小經臨費	1112-08	168,172	0.90	基金餘額	3	12,048,215	64.60
預付款項	115	610,681	3.27	基金餘額	31	12,048,215	64.60
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,048,215	64.60
其他預付款	115Y	610,681	3.27	累積餘額	3111	1,682,311	9.02
合計：		18,650,333		本期賸餘	3112	10,365,904	55.58
				合計：		18,650,333	

註：