

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3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	19,299,359	100.00	負 債	2	7,204,251	37.33
流動資產	11	19,299,359	100.00	流動負債	21	6,629,491	34.35
現金	111	18,703,427	96.91	應付款項	212	6,629,491	34.35
銀行存款	1112	18,703,427	96.91	應付代收款	2123	6,629,491	34.35
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,921,278	61.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,957,619	25.69	其他負債	22	574,760	2.98
銀行存款-午餐專戶	1112-04	416,837	2.16	什項負債	221	574,760	2.98
銀行存款-定期存單	1112-05	1,233,863	6.39	存入保證金	2211	574,760	2.98
銀行存款-國小經臨費	1112-08	173,830	0.90	基金餘額	3	12,095,108	62.67
預付款項	115	595,932	3.09	基金餘額	31	12,095,108	62.67
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,095,108	62.67
其他預付款	115Y	595,932	3.09	累積餘額	3111	1,682,311	8.72
合計：		19,299,359		本期賸餘	3112	10,412,797	53.95
				合計：		19,299,359	

註：