

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4月30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	20,087,933	100.00	負 債	2	7,522,449	37.45
流動資產	11	20,087,933	100.00	流動負債	21	6,927,689	34.49
現金	111	19,823,595	98.68	應付款項	212	6,927,689	34.49
銀行存款	1112	19,823,595	98.68	應付代收款	2123	6,927,689	34.49
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,361,961	61.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,596,019	27.86	其他負債	22	594,760	2.96
銀行存款-午餐專戶	1112-04	427,613	2.13	什項負債	221	594,760	2.96
銀行存款-定期存單	1112-05	1,234,479	6.15	存入保證金	2211	594,760	2.96
銀行存款-國小經臨費	1112-08	203,523	1.01	基金餘額	3	12,565,484	62.55
預付款項	115	264,338	1.32	基金餘額	31	12,565,484	62.55
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,565,484	62.55
其他預付款	115Y	264,338	1.32	累積餘額	3111	1,682,311	8.37
合計：		20,087,933		本期賸餘	3112	10,883,173	54.18
				合計：		20,087,933	

註：