

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5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	21,119,712	100.00	負 債	2	8,550,917	40.49
流動資產	11	21,119,712	100.00	流動負債	21	7,799,427	36.93
現金	111	20,796,530	98.47	應付款項	212	7,799,427	36.93
銀行存款	1112	20,796,530	98.47	應付代收款	2123	7,799,427	36.93
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,323,268	58.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,546,315	31.00	其他負債	22	751,490	3.56
銀行存款-午餐專戶	1112-04	446,381	2.11	什項負債	221	751,490	3.56
銀行存款-定期存單	1112-05	1,235,039	5.85	存入保證金	2211	751,490	3.56
銀行存款-國小經臨費	1112-08	245,527	1.16	基金餘額	3	12,568,795	59.51
預付款項	115	323,182	1.53	基金餘額	31	12,568,795	59.51
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,568,795	59.51
其他預付款	115Y	323,182	1.53	累積餘額	3111	1,682,311	7.97
合計：		21,119,712		本期賸餘	3112	10,886,484	51.55
				合計：		21,119,712	

註：