

## 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6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	21,836,395	100.00	負債	2	9,372,101	42.92
流動資產	11	21,836,395	100.00	流動負債	21	8,620,544	39.48
現金	111	21,262,992	97.37	應付款項	212	8,620,544	39.48
銀行存款	1112	21,262,992	97.37	應付代收款	2123	8,620,544	39.48
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,224,387	55.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,105,964	32.54	其他負債	22	751,557	3.44
銀行存款-午餐專戶	1112-04	471,562	2.16	什項負債	221	751,557	3.44
銀行存款-定期存單	1112-05	1,221,102	5.59	存入保證金	2211	751,490	3.44
銀行存款-國小經臨費	1112-08	239,974	1.10	暫收及待結轉帳項	2215	67	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	3	0.00	基金餘額	3	12,464,294	57.08
預付款項	115	573,403	2.63	基金餘額	31	12,464,294	57.08
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,464,294	57.08
其他預付款	115Y	573,403	2.63	累積餘額	3111	1,682,311	7.70
合計：		21,836,395		本期賸餘	3112	10,781,983	49.38
				合計：		21,836,395	

註：