

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7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	20,894,841	100.00	負 債	2	9,162,037	43.85
流動資產	11	20,894,841	100.00	流動負債	21	8,508,277	40.72
現金	111	20,539,495	98.30	應付款項	212	8,508,277	40.72
銀行存款	1112	20,539,495	98.30	應付代收款	2123	8,508,277	40.72
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,558,772	55.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,210,696	34.51	其他負債	22	653,760	3.13
銀行存款-午餐專戶	1112-04	374,333	1.79	什項負債	221	653,760	3.13
銀行存款-定期存單	1112-05	1,221,662	5.85	存入保證金	2211	653,760	3.13
銀行存款-國小經臨費	1112-08	174,032	0.83	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	11,732,804	56.15
預付款項	115	355,346	1.70	基金餘額	31	11,732,804	56.15
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	11,732,804	56.15
其他預付款	115Y	355,346	1.70	累積餘額	3111	1,682,311	8.05
合計：		20,894,841		本期賸餘	3112	10,050,493	48.10
				合計：		20,894,841	

註：