

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8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	21,274,074	100.00	負 債	2	9,162,943	43.07
流動資產	11	21,274,074	100.00	流動負債	21	8,499,493	39.95
現金	111	20,955,319	98.50	應付款項	212	8,499,493	39.95
銀行存款	1112	20,955,319	98.50	應付代收款	2123	8,499,493	39.95
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,879,086	55.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,252,064	34.09	其他負債	22	663,450	3.12
銀行存款-午餐專戶	1112-04	369,902	1.74	什項負債	221	663,450	3.12
銀行存款-定期存單	1112-05	1,222,222	5.75	存入保證金	2211	663,450	3.12
銀行存款-國小經臨費	1112-08	232,045	1.09	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	12,111,131	56.93
預付款項	115	318,755	1.50	基金餘額	31	12,111,131	56.93
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,111,131	56.93
其他預付款	115Y	318,755	1.50	累積餘額	3111	1,682,311	7.91
合計：		21,274,074		本期賸餘	3112	10,428,820	49.02
				合計：		21,274,074	

註：