

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9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	21,236,179	100.00	負 債	2	9,288,879	43.74
流動資產	11	21,236,179	100.00	流動負債	21	8,424,429	39.67
現金	111	20,821,790	98.05	應付款項	212	8,424,429	39.67
銀行存款	1112	20,821,790	98.05	應付代收款	2123	8,424,429	39.67
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,779,461	55.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,228,624	34.04	其他負債	22	864,450	4.07
銀行存款-午餐專戶	1112-04	423,084	1.99	什項負債	221	864,450	4.07
銀行存款-定期存單	1112-05	1,222,782	5.76	存入保證金	2211	864,450	4.07
銀行存款-國小經臨費	1112-08	167,839	0.79	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	11,947,300	56.26
預付款項	115	414,389	1.95	基金餘額	31	11,947,300	56.26
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	11,947,300	56.26
其他預付款	115Y	414,389	1.95	累積餘額	3111	1,682,311	7.92
合計：		21,236,179		本期賸餘	3112	10,264,989	48.34
				合計：		21,236,179	

註：