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11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	18,952,613	100.00	負債	2	12,218,324	64.47
流動資產	11	18,952,613	100.00	流動負債	21	11,076,455	58.44
現金	111	18,387,226	97.02	應付款項	212	11,076,455	58.44
銀行存款	1112	18,387,226	97.02	應付代收款	2123	11,076,455	58.44
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,605,859	34.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,938,456	52.44	其他負債	22	1,141,869	6.02
銀行存款-午餐專戶	1112-04	490,579	2.59	什項負債	221	1,141,869	6.02
銀行存款-定期存單	1112-05	1,223,902	6.46	存入保證金	2211	1,141,869	6.02
銀行存款-國小經臨費	1112-08	128,430	0.68	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	6,734,289	35.53
預付款項	115	565,387	2.98	基金餘額	31	6,734,289	35.53
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,734,289	35.53
其他預付款	115Y	565,387	2.98	累積餘額	3111	1,682,311	8.88
合計：		18,952,613		本期賸餘	3112	5,051,978	26.66
				合計：		18,952,613	

註：