

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12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	12,334,199	100.00	負 債	2	10,713,015	86.86
流動資產	11	12,334,199	100.00	流動負債	21	9,545,146	77.39
現金	111	11,943,700	96.83	應付款項	212	9,545,146	77.39
銀行存款	1112	11,943,700	96.83	應付代收款	2123	9,071,125	73.54
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,072,245	16.80	應付費用	2125	474,021	3.84
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,119,777	65.83	其他負債	22	1,167,869	9.47
銀行存款-午餐專戶	1112-04	504,255	4.09	什項負債	221	1,167,869	9.47
銀行存款-定期存單	1112-05	1,224,463	9.93	存入保證金	2211	1,167,869	9.47
銀行存款-國小經臨費	1112-08	22,960	0.19	基金餘額	3	1,621,184	13.14
預付款項	115	390,499	3.17	基金餘額	31	1,621,184	13.14
其他預付款	115Y	390,499	3.17	基金餘額	311	1,621,184	13.14
合計：		12,334,199		累積餘額	3111	1,621,184	13.14
				合計：		12,334,199	

註：