

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108年6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	18,046,994	100.00	負 債	2	8,132,098	45.06
流動資產	11	18,046,994	100.00	流動負債	21	7,579,671	42.00
現金	111	17,634,896	97.72	應付款項	212	7,579,671	42.00
銀行存款	1112	17,634,896	97.72	應付代收款	2123	7,579,671	42.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,695,148	53.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,133,727	33.99	其他負債	22	552,427	3.06
銀行存款-午餐專戶	1112-04	362,036	2.01	什項負債	221	552,427	3.06
銀行存款-定期存單	1112-05	1,226,570	6.80	存入保證金	2211	552,362	3.06
銀行存款-國小經臨費	1112-08	217,413	1.20	暫收及待結轉帳項	2215	65	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	2	0.00	基金餘額	3	9,914,896	54.94
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	9,914,896	54.94
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	9,914,896	54.94
預付款項	115	412,098	2.28	累積餘額	3111	416,075	2.31
預付費用	1154	2,400	0.01	本期賸餘	3112	9,498,821	52.63
				合計：		18,046,994	

註：

