

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107年7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	17,857,784	100.00	負 債	2	7,534,303	42.19
流動資產	11	17,857,784	100.00	流動負債	21	7,174,303	40.17
現金	111	17,789,153	99.62	應付款項	212	7,174,303	40.17
銀行存款	1112	17,789,153	99.62	應付代收款	2123	7,174,303	40.17
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,182,691	57.02	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,978,485	33.48	其他負債	22	360,000	2.02
銀行存款-午餐專戶	1112-04	268,007	1.50	什項負債	221	360,000	2.02
銀行存款-定期存單	1112-05	1,219,178	6.83	存入保證金	2211	360,000	2.02
銀行存款-國小經臨費	1112-08	140,790	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	2	0.00	基金餘額	3	10,323,481	57.81
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	10,323,481	57.81
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	10,323,481	57.81
其他應收款	113Y	0	0.00	累積餘額	3111	591,448	3.31
預付款項	115	68,631	0.38	本期賸餘	3112	9,732,033	54.50
				合計：		17,857,784	

註：

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107年7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		
預付費用	1154	0	0.00				
其他預付款	115Y	68,631	0.38				
合計：		17,857,784					

註：