

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4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 | 17,156,315 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,514,263 | 43.80 |
| 流動資產 | 11 | 17,156,315 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 7,017,701 | 40.90 |
| 現金 | 111 | 17,086,427 | 99.59 | 應付款項 | 212 | 7,017,701 | 40.90 |
| 銀行存款 | 1112 | 17,086,427 | 99.59 | 應付代收款 | 2123 | 7,017,701 | 40.90 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 9,417,572 | 54.89 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 5,935,082 | 34.59 | 其他負債 | 22 | 496,562 | 2.89 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-04 | 284,345 | 1.66 | 什項負債 | 221 | 496,562 | 2.89 |
| 銀行存款-定期存單 | 1112-05 | 1,224,948 | 7.14 | 存入保證金 | 2211 | 496,562 | 2.89 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 224,480 | 1.31 | 基金餘額 | 3 | 9,642,052 | 56.20 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 9,642,052 | 56.20 |
| 其他應收款 | 113Y | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 9,642,052 | 56.20 |
| 預付款項 | 115 | 69,888 | 0.41 | 累積餘額 | 3111 | 416,075 | 2.43 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 9,225,977 | 53.78 |
| 其他預付款 | 115Y | 69,888 | 0.41 | 合計： | | 17,156,315 | |
| 合計： | | 17,156,315 | | | | | |

註：