

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5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       | 17,539,633 | 100.00 | 負 債     | 2    | 8,067,503  | 46.00 |
| 流動資產       | 11      | 17,539,633 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 7,515,141  | 42.85 |
| 現金         | 111     | 17,299,883 | 98.63  | 應付款項    | 212  | 7,515,141  | 42.85 |
| 銀行存款       | 1112    | 17,299,883 | 98.63  | 應付代收款   | 2123 | 7,515,141  | 42.85 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 9,269,997  | 52.85  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 6,286,867  | 35.84  | 其他負債    | 22   | 552,362    | 3.15  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 317,528    | 1.81   | 什項負債    | 221  | 552,362    | 3.15  |
| 銀行存款-定期存單  | 1112-05 | 1,225,758  | 6.99   | 存入保證金   | 2211 | 552,362    | 3.15  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 199,733    | 1.14   | 基金餘額    | 3    | 9,472,130  | 54.00 |
| 應收款項       | 113     | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 9,472,130  | 54.00 |
| 其他應收款      | 113Y    | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 311  | 9,472,130  | 54.00 |
| 預付款項       | 115     | 239,750    | 1.37   | 累積餘額    | 3111 | 416,075    | 2.37  |
| 預付費用       | 1154    | 2,400      | 0.01   | 本期賸餘    | 3112 | 9,056,055  | 51.63 |
| 其他預付款      | 115Y    | 237,350    | 1.35   | 合計：     |      | 17,539,633 |       |
| 合計：        |         | 17,539,633 |        |         |      |            |       |

註：