

苗栗縣地方教育發展基金 - 卓蘭鎮內灣國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	6,066,282	100.00	5,353,680	100.00	712,602	13.31
11 流動資產	5,127,013	84.52	4,847,920	90.55	279,093	5.76
111 現金	5,127,013	84.52	4,847,920	90.55	279,093	5.76
1112 銀行存款	5,127,013	84.52	4,847,920	90.55	279,093	5.76
1112-1 銀行存款-縣庫存款	3,140,191	51.76	2,816,392	52.61	323,799	11.50
1112-2 銀行存款-保管款	1,986,822	32.75	2,031,528	37.95	-44,706	-2.20
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	939,269	15.48	505,760	9.45	433,509	85.71
131 什項資產	939,269	15.48	505,760	9.45	433,509	85.71
1316 代管資產	939,269	15.48	505,760	9.45	433,509	85.71
1316-1 土地	939,269	15.48	505,760	9.45	433,509	85.71
資 產 合 計	6,066,282	100.00	5,353,680	100.00	712,602	13.31
2 負 債	3,192,596	52.63	2,881,293	53.82	311,303	10.80
21 流動負債	2,253,327	37.15	2,310,533	43.16	-57,206	-2.48
212 應付款項	2,253,327	37.15	2,310,533	43.16	-57,206	-2.48
2123 應付代收款	1,986,822	32.75	1,966,528	36.73	20,294	1.03
2125 應付費用	141,505	2.33	221,196	4.13	-79,691	-36.03
212Y 其他應付款	125,000	2.06	122,809	2.29	2,191	1.78
22 其他負債	939,269	15.48	570,760	10.66	368,509	64.56
221 什項負債	939,269	15.48	570,760	10.66	368,509	64.56
2211 存入保證金	0	0.00	65,000	1.21	-65,000	-100.00
2214 應付代管資產	939,269	15.48	505,760	9.45	433,509	85.71
3 基金餘額	2,873,686	47.37	2,472,387	46.18	401,299	16.23
31 基金餘額	2,873,686	47.37	2,472,387	46.18	401,299	16.23
311 基金餘額	2,873,686	47.37	2,472,387	46.18	401,299	16.23
3111 累積餘額	2,873,686	47.37	2,472,387	46.18	401,299	16.23
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,066,282	100.00	5,353,680	100.00	712,602	13.31

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

註：