

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣卓蘭鎮內灣國民小學

平衡表

中華民國106年12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	5,650,142	100.00	負債	2	3,474,467	61.49
流動資產	11	4,710,873	83.38	流動負債	21	2,535,198	44.87
現金	111	4,710,873	83.38	應付款項	212	2,535,198	44.87
銀行存款	1112	4,710,873	83.38	應付代收款	2123	2,442,198	43.22
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,268,675	40.15	應付費用	2125	93,000	1.65
銀行存款-保管款	1112-2	2,442,198	43.22	其他應付款	212Y	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	939,269	16.62
其他資產	13	939,269	16.62	什項負債	221	939,269	16.62
什項資產	131	939,269	16.62	應付代管資產	2214	939,269	16.62
代管資產	1316	939,269	16.62	基金餘額	3	2,175,675	38.51
土地	1316-1	939,269	16.62	基金餘額	31	2,175,675	38.51
合計：		5,650,142		基金餘額	311	2,175,675	38.51
				累積餘額	3111	2,873,686	50.86
				本期短絀	3113	-698,011	-12.35
				合計：		5,650,142	

註：