

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107年10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	7,112,275	100.00	負債	2	4,451,038	62.58
流動資產	11	6,173,006	86.79	流動負債	21	3,440,129	48.37
現金	111	6,173,006	86.79	應付款項	212	3,440,129	48.37
銀行存款	1112	6,150,006	86.47	應付代收款	2123	3,440,129	48.37
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,638,237	37.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,511,769	49.38	其他負債	22	1,010,909	14.21
零用及週轉金	1113	23,000	0.32	什項負債	221	1,010,909	14.21
其他資產	13	939,269	13.21	存入保證金	2211	71,640	1.01
什項資產	131	939,269	13.21	應付代管資產	2214	939,269	13.21
代管資產	1316	939,269	13.21	基金餘額	3	2,661,237	37.42
土地	1316-1	939,269	13.21	基金餘額	31	2,661,237	37.42
合計：		7,112,275		基金餘額	311	2,661,237	37.42
				累積餘額	3111	2,175,675	30.59
				本期賸餘	3112	485,562	6.83
				合計：		7,112,275	

註：