

## 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11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	8,109,719	100.00	負債	2	6,967,508	85.92
流動資產	11	7,170,450	88.42	流動負債	21	5,956,599	73.45
現金	111	7,170,450	88.42	應付款項	212	5,956,599	73.45
銀行存款	1112	7,147,450	88.13	應付代收款	2123	5,956,599	73.45
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,119,211	13.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,028,239	74.33	其他負債	22	1,010,909	12.47
零用及週轉金	1113	23,000	0.28	什項負債	221	1,010,909	12.47
其他資產	13	939,269	11.58	存入保證金	2211	71,640	0.88
什項資產	131	939,269	11.58	應付代管資產	2214	939,269	11.58
代管資產	1316	939,269	11.58	基金餘額	3	1,142,211	14.08
土地	1316-1	939,269	11.58	基金餘額	31	1,142,211	14.08
合計：		8,109,719		基金餘額	311	1,142,211	14.08
				累積餘額	3111	2,175,675	26.83
				本期短絀	3113	-1,033,464	-12.74
				合計：		8,109,719	

註：