

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	4,823,907	100.00	負債	2	3,921,109	81.28
流動資產	11	3,884,638	80.53	流動負債	21	2,910,200	60.33
現金	111	3,884,638	80.53	應付款項	212	2,910,200	60.33
銀行存款	1112	3,884,638	80.53	應付代收款	2123	2,910,200	60.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	902,798	18.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,981,840	61.81	其他負債	22	1,010,909	20.96
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	1,010,909	20.96
其他資產	13	939,269	19.47	存入保證金	2211	71,640	1.49
什項資產	131	939,269	19.47	應付代管資產	2214	939,269	19.47
代管資產	1316	939,269	19.47	基金餘額	3	902,798	18.72
土地	1316-1	939,269	19.47	基金餘額	31	902,798	18.72
合計：		4,823,907		基金餘額	311	902,798	18.72
				累積餘額	3111	2,175,675	45.10
				本期短絀	3113	-1,272,877	-26.39
				合計：		4,823,907	

註：