

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3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	7,044,478	100.00	負債	2	4,187,649	59.45
流動資產	11	6,105,209	86.67	流動負債	21	2,861,551	40.62
現金	111	6,105,209	86.67	應付款項	212	2,861,551	40.62
銀行存款	1112	6,082,209	86.34	應付代收款	2123	2,861,551	40.62
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,833,829	40.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,248,380	46.11	其他負債	22	1,326,098	18.82
零用及週轉金	1113	23,000	0.33	什項負債	221	1,326,098	18.82
其他資產	13	939,269	13.33	存入保證金	2211	386,829	5.49
什項資產	131	939,269	13.33	應付代管資產	2214	939,269	13.33
代管資產	1316	939,269	13.33	基金餘額	3	2,856,829	40.55
土地	1316-1	939,269	13.33	基金餘額	31	2,856,829	40.55
合計：		7,044,478		基金餘額	311	2,856,829	40.55
				累積餘額	3111	2,175,675	30.88
				本期賸餘	3112	681,154	9.67
				合計：		7,044,478	

註：