

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6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	7,434,782	100.00	負債	2	3,909,691	52.59
流動資產	11	6,495,513	87.37	流動負債	21	2,583,593	34.75
現金	111	6,495,513	87.37	應付款項	212	2,583,593	34.75
銀行存款	1112	6,472,513	87.06	應付代收款	2123	2,583,593	34.75
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,502,091	47.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,970,422	39.95	其他負債	22	1,326,098	17.84
零用及週轉金	1113	23,000	0.31	什項負債	221	1,326,098	17.84
其他資產	13	939,269	12.63	存入保證金	2211	386,829	5.20
什項資產	131	939,269	12.63	應付代管資產	2214	939,269	12.63
代管資產	1316	939,269	12.63	基金餘額	3	3,525,091	47.41
土地	1316-1	939,269	12.63	基金餘額	31	3,525,091	47.41
合計：		7,434,782		基金餘額	311	3,525,091	47.41
				累積餘額	3111	2,175,675	29.26
				本期賸餘	3112	1,349,416	18.15
				合計：		7,434,782	

註：