

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9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	9,513,896	100.00	負債	2	4,459,647	46.88
流動資產	11	8,574,627	90.13	流動負債	21	3,281,578	34.49
現金	111	8,574,627	90.13	應付款項	212	3,281,578	34.49
銀行存款	1112	8,551,627	89.89	應付代收款	2123	3,281,578	34.49
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,031,249	52.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,520,378	37.00	其他負債	22	1,178,069	12.38
零用及週轉金	1113	23,000	0.24	什項負債	221	1,178,069	12.38
其他資產	13	939,269	9.87	存入保證金	2211	238,800	2.51
什項資產	131	939,269	9.87	應付代管資產	2214	939,269	9.87
代管資產	1316	939,269	9.87	基金餘額	3	5,054,249	53.12
土地	1316-1	939,269	9.87	基金餘額	31	5,054,249	53.12
合計：		9,513,896		基金餘額	311	5,054,249	53.12
				累積餘額	3111	2,175,675	22.87
				本期賸餘	3112	2,878,574	30.26
				合計：		9,513,896	

註：