

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108年1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	5,102,765	100.00	負債	2	3,890,478	76.24
流動資產	11	4,163,496	81.59	流動負債	21	2,879,569	56.43
現金	111	4,163,496	81.59	應付款項	212	2,879,569	56.43
銀行存款	1112	4,140,496	81.14	應付代收款	2123	2,879,569	56.43
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,189,287	23.31	其他負債	22	1,010,909	19.81
銀行存款-保管款	1112-2	2,951,209	57.84	什項負債	221	1,010,909	19.81
零用及週轉金	1113	23,000	0.45	存入保證金	2211	71,640	1.40
其他資產	13	939,269	18.41	應付代管資產	2214	939,269	18.41
什項資產	131	939,269	18.41	基金餘額	3	1,212,287	23.76
代管資產	1316	939,269	18.41	基金餘額	31	1,212,287	23.76
土地	1316-1	939,269	18.41	基金餘額	311	1,212,287	23.76
合計：		5,102,765		累積餘額	3111	902,798	17.69
				本期賸餘	3112	309,489	6.07
				合計：		5,102,765	

註：