

苗栗縣地方教育發展基金－卓蘭鎮內灣國民小學

平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	2,816,122	100.00	2,188,535	100.00	627,587	28.68
11 流動資產	2,816,122	100.00	2,188,535	100.00	627,587	28.68
111 現金	2,816,122	100.00	2,188,535	100.00	627,587	28.68
1112 銀行存款	2,816,122	100.00	2,188,535	100.00	627,587	28.68
1112-1 銀行存款-縣庫存款	1,124,112	39.92	373,810	17.08	750,302	200.72
1112-2 銀行存款-保管款	1,692,010	60.08	1,814,725	82.92	-122,715	-6.76
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資產合計	2,816,122	100.00	2,188,535	100.00	627,587	28.68
2 負 債	1,692,010	60.08	1,814,725	82.92	-122,715	-6.76
21 流動負債	1,673,172	59.41	1,795,887	82.06	-122,715	-6.83
212 應付款項	1,673,172	59.41	1,795,887	82.06	-122,715	-6.83
2123 應付代收款	1,673,172	59.41	1,795,887	82.06	-122,715	-6.83
22 其他負債	18,838	0.67	18,838	0.86	0	0.00
221 什項負債	18,838	0.67	18,838	0.86	0	0.00
2211 存入保證金	18,838	0.67	18,838	0.86	0	0.00
3 基金餘額	1,124,112	39.92	373,810	17.08	750,302	200.72
31 基金餘額	1,124,112	39.92	373,810	17.08	750,302	200.72
311 基金餘額	1,124,112	39.92	373,810	17.08	750,302	200.72
3111 累積餘額	1,124,112	39.92	373,810	17.08	750,302	200.72
負債及基金餘額合計	2,816,122	100.00	2,188,535	100.00	627,587	28.68

信託代理與保證資產

1,030,000

信託代理與保證負債

1,030,000

保管有價證券

1,030,000

應付保管有價證券

1,030,000

註：