

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣竹南鎮新南國民小學

平衡表

中華民國108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	16,076,718	100.00	負債	2	14,184,315	88.23
流動資產	11	11,682,342	72.67	流動負債	21	9,589,939	59.65
現金	111	11,573,602	71.99	應付款項	212	9,589,939	59.65
銀行存款	1112	11,533,602	71.74	應付代收款	2123	9,589,939	59.65
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,852,403	11.52	其他負債	22	4,594,376	28.58
銀行存款-保管款	1112-2	9,681,199	60.22	什項負債	221	4,594,376	28.58
零用及週轉金	1113	40,000	0.25	存入保證金	2211	200,000	1.24
預付款項	115	108,740	0.68	應付代管資產	2214	4,394,376	27.33
預付費用	1154	108,740	0.68	基金餘額	3	1,892,403	11.77
其他資產	13	4,394,376	27.33	基金餘額	31	1,892,403	11.77
什項資產	131	4,394,376	27.33	基金餘額	311	1,892,403	11.77
代管資產	1316	4,394,376	27.33	累積餘額	3111	3,140,361	19.53
土地	1316-1	4,394,376	27.33	本期短絀	3113	-1,247,958	-7.76
合計：		16,076,718		合計：		16,076,718	

註：