

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區北大國民小學

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	39,092,832	100.00	負 債	2	31,839,334	81.45
流動資產	11	19,391,027	49.60	流動負債	21	27,104,839	69.33
現金	111	18,096,807	46.29	應付款項	212	27,104,839	69.33
銀行存款	1112	18,076,807	46.24	應付代收款	2123	27,104,839	69.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,939,278	15.19	應付工程款	2129	0	0.00
存款				其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	12,137,529	31.05	其他負債	22	4,734,495	12.11
戶				什項負債	221	4,734,495	12.11
零用及週轉金	1113	20,000	0.05	存入保證金	2211	3,700,109	9.46
預付款項	115	1,294,220	3.31	應付代管資產	2214	1,034,386	2.65
預付費用	1154	1,294,220	3.31	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	19,701,805	50.40	基金餘額	3	7,253,498	18.55
什項資產	131	19,701,805	50.40	基金餘額	31	7,253,498	18.55
暫付及待結轉帳項	1315	18,667,419	47.75	基金餘額	311	7,253,498	18.55
代管資產	1316	1,034,386	2.65	累積餘額	3111	31,191,282	79.79
				本期短絀	3113	-23,937,784	-61.23

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區北大國民小學

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		
代管資產-機械及設備	1316-3	1,034,386	2.65	合計：		39,092,832	
合計：		39,092,832					

註：