

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7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	34,009,640	100.00	負 債	2	28,844,128	84.81
流動資產	11	12,287,952	36.13	流動負債	21	24,109,633	70.89
現金	111	12,287,952	36.13	應付款項	212	24,109,633	70.89
銀行存款	1112	12,267,952	36.07	應付代收款	2123	24,109,633	70.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,145,512	15.13	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	7,122,440	20.94	其他負債	22	4,734,495	13.92
戶				什項負債	221	4,734,495	13.92
零用及週轉金	1113	20,000	0.06	存入保證金	2211	3,700,109	10.88
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,034,386	3.04
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	21,721,688	63.87	基金餘額	3	5,165,512	15.19
什項資產	131	21,721,688	63.87	基金餘額	31	5,165,512	15.19
暫付及待結轉帳項	1315	20,687,302	60.83	基金餘額	311	5,165,512	15.19
代管資產	1316	1,034,386	3.04	累積餘額	3111	31,191,282	91.71
				本期短絀	3113	-26,025,770	-76.52

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7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		
代管資產-機械及設備	1316-3	1,034,386	3.04	合計：		34,009,640	
合計：		34,009,640					

註：