

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2月28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	20,816,724	100.00	負 債	2	5,800,993	27.87
流動資產	11	19,524,557	93.79	流動負債	21	2,888,268	13.87
現金	111	12,902,994	61.98	應付款項	212	2,888,268	13.87
銀行存款	1112	12,882,994	61.89	應付代收款	2123	2,888,268	13.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,437,223	40.53	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	4,445,771	21.36	其他負債	22	2,912,725	13.99
戶				什項負債	221	2,912,725	13.99
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	存入保證金	2211	1,815,284	8.72
預付款項	115	6,621,563	31.81	應付代管資產	2214	1,034,386	4.97
預付費用	1154	6,621,563	31.81	暫收及待結轉帳項	2215	63,055	0.30
其他資產	13	1,292,167	6.21	基金餘額	3	15,015,731	72.13
什項資產	131	1,292,167	6.21	基金餘額	31	15,015,731	72.13
暫付及待結轉帳項	1315	257,781	1.24	基金餘額	311	15,015,731	72.13
代管資產	1316	1,034,386	4.97	累積餘額	3111	31,191,282	149.84
				本期短絀	3113	-16,175,551	-77.70

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2月28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	4.97	合計：		20,816,724	
合計：		20,816,724					

註：