

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3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	24,739,319	100.00	負 債	2	9,175,018	37.09
流動資產	11	23,620,143	95.48	流動負債	21	6,427,348	25.98
現金	111	17,210,330	69.57	應付款項	212	6,427,348	25.98
銀行存款	1112	17,190,330	69.49	應付代收款	2123	6,427,348	25.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,134,488	36.92	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	8,055,842	32.56	其他負債	22	2,747,670	11.11
戶				什項負債	221	2,747,670	11.11
零用及週轉金	1113	20,000	0.08	存入保證金	2211	1,713,284	6.93
預付款項	115	6,409,813	25.91	應付代管資產	2214	1,034,386	4.18
預付費用	1154	6,409,813	25.91	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,119,176	4.52	基金餘額	3	15,564,301	62.91
什項資產	131	1,119,176	4.52	基金餘額	31	15,564,301	62.91
暫付及待結轉帳項	1315	84,790	0.34	基金餘額	311	15,564,301	62.91
代管資產	1316	1,034,386	4.18	累積餘額	3111	31,191,282	126.08
				本期短絀	3113	-15,626,981	-63.17

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3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	4.18	合計：		24,739,319	
合計：		24,739,319					

註：