

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4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	23,551,319	100.00	負 債	2	7,695,002	32.67
流動資產	11	22,426,372	95.22	流動負債	21	4,947,332	21.01
現金	111	16,022,559	68.03	應付款項	212	4,947,332	21.01
銀行存款	1112	16,002,559	67.95	應付代收款	2123	4,947,332	21.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,432,504	40.05	應付工程款	2129	0	0.00
存款				其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,570,055	27.90	其他負債	22	2,747,670	11.67
零用及週轉金	1113	20,000	0.08	什項負債	221	2,747,670	11.67
預付款項	115	6,403,813	27.19	存入保證金	2211	1,713,284	7.27
預付費用	1154	6,403,813	27.19	應付代管資產	2214	1,034,386	4.39
其他資產	13	1,124,947	4.78	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	1,124,947	4.78	基金餘額	3	15,856,317	67.33
暫付及待結轉帳項	1315	90,561	0.38	基金餘額	31	15,856,317	67.33
代管資產	1316	1,034,386	4.39	基金餘額	311	15,856,317	67.33
				累積餘額	3111	31,191,282	132.44
				本期短絀	3113	-15,334,965	-65.11

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4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	4.39	合計：		23,551,319	
合計：		23,551,319					

註：