

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5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      | 23,368,597 | 100.00 | 負 債      | 2    | 7,687,171   | 32.90  |
| 流動資產       | 11     | 22,330,998 | 95.56  | 流動負債     | 21   | 4,952,676   | 21.19  |
| 現金         | 111    | 15,940,330 | 68.21  | 應付款項     | 212  | 4,952,676   | 21.19  |
| 銀行存款       | 1112   | 15,920,330 | 68.13  | 應付代收款    | 2123 | 4,952,676   | 21.19  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 9,270,758  | 39.67  | 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 | 6,649,572  | 28.46  | 其他負債     | 22   | 2,734,495   | 11.70  |
| 戶          |        |            |        | 什項負債     | 221  | 2,734,495   | 11.70  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 20,000     | 0.09   | 存入保證金    | 2211 | 1,700,109   | 7.28   |
| 預付款項       | 115    | 6,390,668  | 27.35  | 應付代管資產   | 2214 | 1,034,386   | 4.43   |
| 預付費用       | 1154   | 6,390,668  | 27.35  | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0           | 0.00   |
| 其他資產       | 13     | 1,037,599  | 4.44   | 基金餘額     | 3    | 15,681,426  | 67.10  |
| 什項資產       | 131    | 1,037,599  | 4.44   | 基金餘額     | 31   | 15,681,426  | 67.10  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 3,213      | 0.01   | 基金餘額     | 311  | 15,681,426  | 67.10  |
| 代管資產       | 1316   | 1,034,386  | 4.43   | 累積餘額     | 3111 | 31,191,282  | 133.48 |
|            |        |            |        | 本期短絀     | 3113 | -15,509,856 | -66.37 |

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5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  | 4.43 | 合計：     |    | 23,368,597 |   |
| 合計：        |        | 23,368,597 |      |         |    |            |   |

註：