

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108年12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	16,532,982	100.00	負 債	2	13,154,384	79.56
流動資產	11	16,496,752	99.78	流動負債	21	11,607,949	70.21
現金	111	16,496,752	99.78	應付款項	212	11,607,949	70.21
銀行存款	1112	16,496,752	99.78	應付代收款	2123	11,607,949	70.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,378,598	20.44	其他負債	22	1,546,435	9.35
存款				什項負債	221	1,546,435	9.35
銀行存款-保管金專	1112-2	13,118,154	79.35	存入保證金	2211	1,510,205	9.13
戶				應付代管資產	2214	36,230	0.22
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	3,378,598	20.44
其他資產	13	36,230	0.22	基金餘額	31	3,378,598	20.44
什項資產	131	36,230	0.22	基金餘額	311	3,378,598	20.44
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	2,450,513	14.82
代管資產	1316	36,230	0.22	本期賸餘	3112	928,085	5.61
代管資產-機械及設	1316-3	13,508	0.08	合計：		16,532,982	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.14				

信託代理與保證資產

80,421

信託代理與保證負債

80,421

保管品

80,421

應付保管品

80,421

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108年12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		
合計：		16,532,982					
信託代理與保證資產		80,421		信託代理與保證負債		80,421	
保管品		80,421		應付保管品		80,421	

註：