

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	44,256,251	100.00	負 債	2	41,805,738	94.46
流動資產	11	35,808,865	80.91	流動負債	21	40,076,817	90.56
現金	111	35,808,865	80.91	應付款項	212	40,076,817	90.56
銀行存款	1112	35,808,865	80.91	應付代收款	2123	40,076,817	90.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,450,513	5.54	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	33,358,352	75.38	其他負債	22	1,728,921	3.91
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	1,728,921	3.91
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,691,369	3.82
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	37,552	0.08
其他資產	13	8,447,386	19.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	8,447,386	19.09	基金餘額	3	2,450,513	5.54
暫付及待結轉帳項	1315	8,409,834	19.00	基金餘額	31	2,450,513	5.54
代管資產	1316	37,552	0.08	基金餘額	311	2,450,513	5.54
				累積餘額	3111	31,191,282	70.48
				本期短絀	3113	-28,740,769	-64.94

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		
代管資產-機械及設備	1316-3	14,148	0.03	合計：		44,256,251	
代管資產-什項設備	1316-5	23,404	0.05				
合計：		44,256,251					

註：