

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11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	28,072,198	100.00	負 債	2	26,593,004	94.73
流動資產	11	19,234,903	68.52	流動負債	21	23,000,243	81.93
現金	111	19,234,903	68.52	應付款項	212	23,000,243	81.93
銀行存款	1112	19,214,903	68.45	應付代收款	2123	23,000,243	81.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,459,194	5.20	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	17,755,709	63.25	其他負債	22	3,592,761	12.80
戶				什項負債	221	3,592,761	12.80
零用及週轉金	1113	20,000	0.07	存入保證金	2211	3,555,209	12.66
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	37,552	0.13
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	8,837,295	31.48	基金餘額	3	1,479,194	5.27
什項資產	131	8,837,295	31.48	基金餘額	31	1,479,194	5.27
暫付及待結轉帳項	1315	8,799,743	31.35	基金餘額	311	1,479,194	5.27
代管資產	1316	37,552	0.13	累積餘額	3111	31,191,282	111.11
				本期短絀	3113	-29,712,088	-105.84

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11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	14,148	0.05	合計：		28,072,198	
代管資產-什項設備	1316-5	23,404	0.08				
合計：		28,072,198					

註：