

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1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	25,263,246	100.00	負 債	2	6,697,352	26.51
流動資產	11	24,098,168	95.39	流動負債	21	3,784,627	14.98
現金	111	17,386,605	68.82	應付款項	212	3,784,627	14.98
銀行存款	1112	17,366,605	68.74	應付代收款	2123	3,784,627	14.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,897,386	47.09	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	5,469,219	21.65	其他負債	22	2,912,725	11.53
戶				什項負債	221	2,912,725	11.53
零用及週轉金	1113	20,000	0.08	存入保證金	2211	1,815,284	7.19
預付款項	115	6,711,563	26.57	應付代管資產	2214	1,034,386	4.09
預付費用	1154	6,711,563	26.57	暫收及待結轉帳項	2215	63,055	0.25
其他資產	13	1,165,078	4.61	基金餘額	3	18,565,894	73.49
什項資產	131	1,165,078	4.61	基金餘額	31	18,565,894	73.49
暫付及待結轉帳項	1315	130,692	0.52	基金餘額	311	18,565,894	73.49
代管資產	1316	1,034,386	4.09	累積餘額	3111	31,191,282	123.47
				本期短絀	3113	-12,625,388	-49.98

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1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	4.09	合計：		25,263,246	
合計：		25,263,246					

註：