

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109年3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	23,892,834	100.00	負 債	2	10,954,685	45.85
流動資產	11	23,850,119	99.82	流動負債	21	9,508,250	39.80
現金	111	23,850,119	99.82	應付款項	212	9,508,250	39.80
銀行存款	1112	23,800,119	99.61	應付代收款	2123	9,508,250	39.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,888,149	53.94	其他負債	22	1,446,435	6.05
存款				什項負債	221	1,446,435	6.05
銀行存款-保管金專	1112-2	10,911,970	45.67	存入保證金	2211	1,410,205	5.90
戶				應付代管資產	2214	36,230	0.15
零用及週轉金	1113	50,000	0.21	基金餘額	3	12,938,149	54.15
其他資產	13	42,715	0.18	基金餘額	31	12,938,149	54.15
什項資產	131	42,715	0.18	基金餘額	311	12,938,149	54.15
暫付及待結轉帳項	1315	6,485	0.03	累積餘額	3111	3,378,598	14.14
代管資產	1316	36,230	0.15	本期賸餘	3112	9,559,551	40.01
代管資產-機械及設	1316-3	13,508	0.06	合計：		23,892,834	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.10				
信託代理與保證資產		111,837		信託代理與保證負債		111,837	
保管品		111,837		應付保管品		111,837	

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109年3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：		23,892,834					
信託代理與保證資產		111,837		信託代理與保證負債		111,837	
保管品		111,837		應付保管品		111,837	
註：							