

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4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	24,811,020	100.00	負 債	2	10,627,550	42.83
流動資產	11	24,749,342	99.75	流動負債	21	9,195,755	37.06
現金	111	24,749,342	99.75	應付款項	212	9,195,755	37.06
銀行存款	1112	24,699,342	99.55	應付代收款	2123	9,195,755	37.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,133,470	56.96	其他負債	22	1,431,795	5.77
存款				什項負債	221	1,431,795	5.77
銀行存款-保管金專	1112-2	10,565,872	42.59	存入保證金	2211	1,395,565	5.62
戶				應付代管資產	2214	36,230	0.15
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	基金餘額	3	14,183,470	57.17
其他資產	13	61,678	0.25	基金餘額	31	14,183,470	57.17
什項資產	131	61,678	0.25	基金餘額	311	14,183,470	57.17
暫付及待結轉帳項	1315	25,448	0.10	累積餘額	3111	3,378,598	13.62
代管資產	1316	36,230	0.15	本期賸餘	3112	10,804,872	43.55
代管資產-機械及設	1316-3	13,508	0.05	合計：		24,811,020	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.09				
信託代理與保證資產		209,022		信託代理與保證負債		209,022	
保管品		209,022		應付保管品		209,022	
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4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		
合計：		24,811,020					
信託代理與保證資產		209,022		信託代理與保證負債		209,022	
保管品		209,022		應付保管品		209,022	
註：							