

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	18,986,353	100.00	負 債	2	12,338,998	64.99
流動資產	11	18,720,188	98.60	流動負債	21	11,101,632	58.47
現金	111	18,720,188	98.60	應付款項	212	11,101,632	58.47
銀行存款	1112	18,670,188	98.33	應付代收款	2123	11,101,632	58.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,597,355	34.75	其他負債	22	1,237,366	6.52
存款				什項負債	221	1,237,366	6.52
銀行存款-保管金專	1112-2	12,072,833	63.59	存入保證金	2211	1,202,242	6.33
戶				應付代管資產	2214	35,124	0.18
零用及週轉金	1113	50,000	0.26	基金餘額	3	6,647,355	35.01
短期投資	112	0	0.00	基金餘額	31	6,647,355	35.01
有價證券	1122	0	0.00	基金餘額	311	6,647,355	35.01
其他資產	13	266,165	1.40	累積餘額	3111	3,378,598	17.79
什項資產	131	266,165	1.40	本期賸餘	3112	3,268,757	17.22
暫付及待結轉帳項	1315	231,041	1.22	合計：		18,986,353	
代管資產	1316	35,124	0.18				

信託代理與保證資產

54,450

信託代理與保證負債

54,450

保管品

54,450

應付保管品

54,450

註：

