

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12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	12,993,636	100.00	負 債	2	8,893,312	68.44
流動資產	11	12,712,060	97.83	流動負債	21	7,664,946	58.99
現金	111	12,700,510	97.74	應付款項	212	7,664,946	58.99
銀行存款	1112	12,700,510	97.74	應付代收款	2123	7,664,946	58.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,088,774	31.47	其他負債	22	1,228,366	9.45
存款				什項負債	221	1,228,366	9.45
銀行存款-保管金專	1112-2	8,611,736	66.28	存入保證金	2211	1,193,242	9.18
戶				應付代管資產	2214	35,124	0.27
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,100,324	31.56
短期投資	112	0	0.00	基金餘額	31	4,100,324	31.56
有價證券	1122	0	0.00	基金餘額	311	4,100,324	31.56
應收款項	113	11,550	0.09	累積餘額	3111	3,378,598	26.00
應收收益	1138	11,550	0.09	本期賸餘	3112	721,726	5.55
預付款項	115	0	0.00	合計：		12,993,636	
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	281,576	2.17				

信託代理與保證資產

1,320

信託代理與保證負債

1,320

保管品

1,320

應付保管品

1,320

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12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		
什項資產	131	281,576	2.17				
暫付及待結轉帳項	1315	246,452	1.90				
代管資產	1316	35,124	0.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,402	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.17				
合計：		12,993,636					

信託代理與保證資產

1,320

信託代理與保證負債

1,320

保管品

1,320

應付保管品

1,320

註：