

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108年10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	20,144,890	100.00	負 債	2	15,744,874	78.16
流動資產	11	18,708,337	92.87	流動負債	21	13,996,039	69.48
現金	111	18,708,337	92.87	應付款項	212	13,996,039	69.48
銀行存款	1112	18,658,337	92.62	應付代收款	2123	13,996,039	69.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,350,016	21.59	其他負債	22	1,748,835	8.68
存款				什項負債	221	1,748,835	8.68
銀行存款-保管金專戶	1112-2	14,308,321	71.03	存入保證金	2211	1,712,605	8.50
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	應付代管資產	2214	36,230	0.18
其他資產	13	1,436,553	7.13	基金餘額	3	4,400,016	21.84
什項資產	131	1,436,553	7.13	基金餘額	31	4,400,016	21.84
暫付及待結轉帳項	1315	1,400,323	6.95	基金餘額	311	4,400,016	21.84
代管資產	1316	36,230	0.18	累積餘額	3111	2,450,513	12.16
代管資產-機械及設備	1316-3	13,508	0.07	本期賸餘	3112	1,949,503	9.68
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.11	合計：		20,144,890	
信託代理與保證資產		201,729		信託代理與保證負債		201,729	
保管品		201,729		應付保管品		201,729	

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108年10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：		20,144,890					
信託代理與保證資產		201,729		信託代理與保證負債		201,729	
保管品		201,729		應付保管品		201,729	
註：							