

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	21,948,393	100.00	負 債	2	16,296,528	74.25
流動資產	11	20,561,514	93.68	流動負債	21	14,500,168	66.06
現金	111	20,561,514	93.68	應付款項	212	14,500,168	66.06
銀行存款	1112	20,511,514	93.45	應付代收款	2123	14,500,168	66.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,601,865	25.52	其他負債	22	1,796,360	8.18
存款				什項負債	221	1,796,360	8.18
銀行存款-保管金專	1112-2	14,909,649	67.93	存入保證金	2211	1,760,130	8.02
戶				應付代管資產	2214	36,230	0.17
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	基金餘額	3	5,651,865	25.75
其他資產	13	1,386,879	6.32	基金餘額	31	5,651,865	25.75
什項資產	131	1,386,879	6.32	基金餘額	311	5,651,865	25.75
暫付及待結轉帳項	1315	1,350,649	6.15	累積餘額	3111	2,450,513	11.16
代管資產	1316	36,230	0.17	本期賸餘	3112	3,201,352	14.59
代管資產-機械及設	1316-3	13,508	0.06	合計：		21,948,393	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.10				
信託代理與保證資產		142,131		信託代理與保證負債		142,131	
保管品		142,131		應付保管品		142,131	

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		
合計：		21,948,393					
信託代理與保證資產		142,131		信託代理與保證負債		142,131	
保管品		142,131		應付保管品		142,131	

註：