

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5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	16,169,774	100.00	負 債	2	9,102,176	56.29
流動資產	11	14,631,307	90.49	流動負債	21	7,482,005	46.27
現金	111	14,631,307	90.49	應付款項	212	7,482,005	46.27
銀行存款	1112	14,581,307	90.18	應付代收款	2123	7,482,005	46.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,017,598	43.40	其他負債	22	1,620,171	10.02
存款				什項負債	221	1,620,171	10.02
銀行存款-保管金專	1112-2	7,563,709	46.78	存入保證金	2211	1,583,379	9.79
戶				應付代管資產	2214	36,792	0.23
零用及週轉金	1113	50,000	0.31	基金餘額	3	7,067,598	43.71
其他資產	13	1,538,467	9.51	基金餘額	31	7,067,598	43.71
什項資產	131	1,538,467	9.51	基金餘額	311	7,067,598	43.71
暫付及待結轉帳項	1315	1,501,675	9.29	累積餘額	3111	2,450,513	15.15
代管資產	1316	36,792	0.23	本期賸餘	3112	4,617,085	28.55
代管資產-機械及設	1316-3	13,388	0.08	合計：		16,169,774	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	23,404	0.14				
信託代理與保證資產		80,124		信託代理與保證負債		80,124	
保管品		80,124		應付保管品		80,124	

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5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：		16,169,774					
信託代理與保證資產		80,124		信託代理與保證負債		80,124	
保管品		80,124		應付保管品		80,124	
註：							