

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7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	16,670,658	100.00	負 債	2	9,078,695	54.46
流動資產	11	15,300,676	91.78	流動負債	21	6,750,086	40.49
現金	111	15,300,676	91.78	應付款項	212	6,750,086	40.49
銀行存款	1112	15,250,676	91.48	應付代收款	2123	6,750,086	40.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,541,963	45.24	其他負債	22	2,328,609	13.97
存款				什項負債	221	2,328,609	13.97
銀行存款-保管金專	1112-2	7,708,713	46.24	存入保證金	2211	2,292,379	13.75
戶				應付代管資產	2214	36,230	0.22
零用及週轉金	1113	50,000	0.30	基金餘額	3	7,591,963	45.54
其他資產	13	1,369,982	8.22	基金餘額	31	7,591,963	45.54
什項資產	131	1,369,982	8.22	基金餘額	311	7,591,963	45.54
暫付及待結轉帳項	1315	1,333,752	8.00	累積餘額	3111	2,450,513	14.70
代管資產	1316	36,230	0.22	本期賸餘	3112	5,141,450	30.84
代管資產-機械及設	1316-3	13,508	0.08	合計：		16,670,658	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.14				
信託代理與保證資產		3,630		信託代理與保證負債		3,630	
保管品		3,630		應付保管品		3,630	

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7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：		16,670,658					
信託代理與保證資產		3,630		信託代理與保證負債		3,630	
保管品		3,630		應付保管品		3,630	
註：							