

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9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	26,005,920	100.00	負 債	2	11,653,903	44.81
流動資產	11	24,595,726	94.58	流動負債	21	9,808,068	37.71
現金	111	24,595,726	94.58	應付款項	212	9,808,068	37.71
銀行存款	1112	24,545,726	94.39	應付代收款	2123	9,808,068	37.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,302,017	55.00	其他負債	22	1,845,835	7.10
存款				什項負債	221	1,845,835	7.10
銀行存款-保管金專	1112-2	10,243,709	39.39	存入保證金	2211	1,809,605	6.96
戶				應付代管資產	2214	36,230	0.14
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	基金餘額	3	14,352,017	55.19
其他資產	13	1,410,194	5.42	基金餘額	31	14,352,017	55.19
什項資產	131	1,410,194	5.42	基金餘額	311	14,352,017	55.19
暫付及待結轉帳項	1315	1,373,964	5.28	累積餘額	3111	2,450,513	9.42
代管資產	1316	36,230	0.14	本期賸餘	3112	11,901,504	45.76
代管資產-機械及設	1316-3	13,508	0.05	合計：		26,005,920	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.09				
信託代理與保證資產		231,330		信託代理與保證負債		231,330	
保管品		231,330		應付保管品		231,330	

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9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：		26,005,920					
信託代理與保證資產		231,330		信託代理與保證負債		231,330	
保管品		231,330		應付保管品		231,330	
註：							