

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1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	15,712,694	100.00	負 債	2	13,222,773	84.15
流動資產	11	10,176,525	64.77	流動負債	21	11,508,612	73.24
現金	111	10,176,525	64.77	應付款項	212	11,508,612	73.24
銀行存款	1112	10,156,525	64.64	應付代收款	2123	11,508,612	73.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,469,921	15.72	其他負債	22	1,714,161	10.91
存款				什項負債	221	1,714,161	10.91
銀行存款-保管金專	1112-2	7,686,604	48.92	存入保證金	2211	1,677,369	10.68
戶				應付代管資產	2214	36,792	0.23
零用及週轉金	1113	20,000	0.13	基金餘額	3	2,489,921	15.85
其他資產	13	5,536,169	35.23	基金餘額	31	2,489,921	15.85
什項資產	131	5,536,169	35.23	基金餘額	311	2,489,921	15.85
暫付及待結轉帳項	1315	5,499,377	35.00	累積餘額	3111	2,450,513	15.60
代管資產	1316	36,792	0.23	本期賸餘	3112	39,408	0.25
代管資產-機械及設	1316-3	13,388	0.09	合計：		15,712,694	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	23,404	0.15				

註：

