

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2月28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	14,650,828	100.00	負 債	2	11,591,865	79.12
流動資產	11	9,046,373	61.75	流動負債	21	9,877,704	67.42
現金	111	9,046,373	61.75	應付款項	212	9,877,704	67.42
銀行存款	1112	9,026,373	61.61	應付代收款	2123	9,877,704	67.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,038,963	20.74	其他負債	22	1,714,161	11.70
存款				什項負債	221	1,714,161	11.70
銀行存款-保管金專	1112-2	5,987,410	40.87	存入保證金	2211	1,677,369	11.45
戶				應付代管資產	2214	36,792	0.25
零用及週轉金	1113	20,000	0.14	基金餘額	3	3,058,963	20.88
其他資產	13	5,604,455	38.25	基金餘額	31	3,058,963	20.88
什項資產	131	5,604,455	38.25	基金餘額	311	3,058,963	20.88
暫付及待結轉帳項	1315	5,567,663	38.00	累積餘額	3111	2,450,513	16.73
代管資產	1316	36,792	0.25	本期賸餘	3112	608,450	4.15
代管資產-機械及設	1316-3	13,388	0.09	合計：		14,650,828	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	23,404	0.16				
信託代理與保證資產		225,786		信託代理與保證負債		225,786	
保管品		225,786		應付保管品		225,786	

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2月28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：		14,650,828					
信託代理與保證資產		225,786		信託代理與保證負債		225,786	
保管品		225,786		應付保管品		225,786	
註：							