

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3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	14,972,055	100.00	負 債	2	11,708,363	78.20
流動資產	11	13,265,491	88.60	流動負債	21	10,061,192	67.20
現金	111	13,265,491	88.60	應付款項	212	10,061,192	67.20
銀行存款	1112	13,245,491	88.47	應付代收款	2123	10,061,192	67.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,243,692	21.66	其他負債	22	1,647,171	11.00
存款				什項負債	221	1,647,171	11.00
銀行存款-保管金專	1112-2	10,001,799	66.80	存入保證金	2211	1,610,379	10.76
戶				應付代管資產	2214	36,792	0.25
零用及週轉金	1113	20,000	0.13	基金餘額	3	3,263,692	21.80
其他資產	13	1,706,564	11.40	基金餘額	31	3,263,692	21.80
什項資產	131	1,706,564	11.40	基金餘額	311	3,263,692	21.80
暫付及待結轉帳項	1315	1,669,772	11.15	累積餘額	3111	2,450,513	16.37
代管資產	1316	36,792	0.25	本期賸餘	3112	813,179	5.43
代管資產-機械及設	1316-3	13,388	0.09	合計：		14,972,055	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	23,404	0.16				
信託代理與保證資產		180,246		信託代理與保證負債		180,246	
保管品		180,246		應付保管品		180,246	
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3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：		14,972,055					
信託代理與保證資產		180,246		信託代理與保證負債		180,246	
保管品		180,246		應付保管品		180,246	

註：