

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4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	14,938,366	100.00	負 債	2	11,054,611	74.00
流動資產	11	13,469,203	90.17	流動負債	21	9,434,440	63.16
現金	111	13,469,203	90.17	應付款項	212	9,434,440	63.16
銀行存款	1112	13,419,203	89.83	應付代收款	2123	9,434,440	63.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,833,755	25.66	其他負債	22	1,620,171	10.85
存款				什項負債	221	1,620,171	10.85
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,585,448	64.17	存入保證金	2211	1,583,379	10.60
零用及週轉金	1113	50,000	0.33	應付代管資產	2214	36,792	0.25
其他資產	13	1,469,163	9.83	基金餘額	3	3,883,755	26.00
什項資產	131	1,469,163	9.83	基金餘額	31	3,883,755	26.00
暫付及待結轉帳項	1315	1,432,371	9.59	基金餘額	311	3,883,755	26.00
代管資產	1316	36,792	0.25	累積餘額	3111	2,450,513	16.40
代管資產-機械及設備	1316-3	13,388	0.09	本期賸餘	3112	1,433,242	9.59
代管資產-什項設備	1316-5	23,404	0.16	合計：		14,938,366	
信託代理與保證資產		134,706		信託代理與保證負債		134,706	
保管品		134,706		應付保管品		134,706	

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4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：		14,938,366					
信託代理與保證資產		134,706		信託代理與保證負債		134,706	
保管品		134,706		應付保管品		134,706	
註：							