

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107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	37,302,644	100.00	負 債	2	25,659,884	68.79
流動資產	11	24,420,650	65.47	流動負債	21	18,137,426	48.62
現金	111	24,420,650	65.47	應付款項	212	18,137,426	48.62
銀行存款	1112	24,400,650	65.41	應付代收款	2123	18,137,426	48.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,622,760	31.16	應付工程款	2129	0	0.00
存款				其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	12,777,890	34.25	其他負債	22	7,522,458	20.17
戶				什項負債	221	7,522,458	20.17
零用及週轉金	1113	20,000	0.05	存入保證金	2211	3,768,109	10.10
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	3,754,349	10.06
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	12,881,994	34.53	基金餘額	3	11,642,760	31.21
什項資產	131	12,881,994	34.53	基金餘額	31	11,642,760	31.21
暫付及待結轉帳項	1315	9,127,645	24.47	基金餘額	311	11,642,760	31.21
代管資產	1316	3,754,349	10.06	累積餘額	3111	31,191,282	83.62
				本期短絀	3113	-19,548,522	-52.41

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107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		
代管資產-機械及設備	1316-3	1,414,266	3.79	合計：		37,302,644	
代管資產-什項設備	1316-5	2,340,083	6.27				
合計：		37,302,644					

註：