

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10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	29,072,230	100.00	負 債	2	26,255,121	90.31
流動資產	11	19,734,327	67.88	流動負債	21	22,779,060	78.35
現金	111	19,734,327	67.88	應付款項	212	22,779,060	78.35
銀行存款	1112	19,714,327	67.81	應付代收款	2123	22,779,060	78.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,797,109	9.62	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	16,917,218	58.19	其他負債	22	3,476,061	11.96
戶				什項負債	221	3,476,061	11.96
零用及週轉金	1113	20,000	0.07	存入保證金	2211	3,438,509	11.83
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	37,552	0.13
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	9,337,903	32.12	基金餘額	3	2,817,109	9.69
什項資產	131	9,337,903	32.12	基金餘額	31	2,817,109	9.69
暫付及待結轉帳項	1315	9,300,351	31.99	基金餘額	311	2,817,109	9.69
代管資產	1316	37,552	0.13	累積餘額	3111	31,191,282	107.29
				本期短絀	3113	-28,374,173	-97.60

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10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		
代管資產-機械及設備	1316-3	14,148	0.05	合計：		29,072,230	
代管資產-什項設備	1316-5	23,404	0.08				
合計：		29,072,230					

註：