

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105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	60,232,345	100.00	負 債	2	40,011,659	66.43
流動資產	11	24,237,145	40.24	流動負債	21	39,468,109	65.53
現金	111	24,216,655	40.21	應付款項	212	39,468,109	65.53
銀行存款	1112	24,196,655	40.17	應付代收款	2123	39,468,109	65.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,180,196	33.50	其他負債	22	543,550	0.90
存款				什項負債	221	543,550	0.90
銀行存款-保管金專	1112-2	4,016,459	6.67	存入保證金	2211	543,550	0.90
戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	20,000	0.03	基金餘額	3	20,220,686	33.57
預付款項	115	20,490	0.03	基金餘額	31	20,220,686	33.57
預付費用	1154	20,490	0.03	基金餘額	311	20,220,686	33.57
其他資產	13	35,995,200	59.76	累積餘額	3111	69,836,623	115.95
什項資產	131	35,995,200	59.76	本期短絀	3113	-49,615,937	-82.37
暫付及待結轉帳項	1315	35,995,200	59.76	合計：		60,232,345	
合計：		60,232,345					

註：