

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109年8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	23,468,074	100.00	負 債	2	6,468,154	27.56
流動資產	11	23,424,057	99.81	流動負債	21	5,087,965	21.68
現金	111	23,424,057	99.81	應付款項	212	5,087,965	21.68
銀行存款	1112	23,374,057	99.60	應付代收款	2123	5,087,965	21.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,949,920	72.23	其他負債	22	1,380,189	5.88
存款				什項負債	221	1,380,189	5.88
銀行存款-保管金專	1112-2	6,424,137	27.37	存入保證金	2211	1,345,065	5.73
戶				應付代管資產	2214	35,124	0.15
零用及週轉金	1113	50,000	0.21	基金餘額	3	16,999,920	72.44
其他資產	13	44,017	0.19	基金餘額	31	16,999,920	72.44
什項資產	131	44,017	0.19	基金餘額	311	16,999,920	72.44
暫付及待結轉帳項	1315	8,893	0.04	累積餘額	3111	3,378,598	14.40
代管資產	1316	35,124	0.15	本期賸餘	3112	13,621,322	58.04
代管資產-機械及設	1316-3	12,402	0.05	合計：		23,468,074	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.10				
信託代理與保證資產		290,895		信託代理與保證負債		290,895	
保管品		290,895		應付保管品		290,895	

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109年8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：		23,468,074					
信託代理與保證資產		290,895		信託代理與保證負債		290,895	
保管品		290,895		應付保管品		290,895	
註：							