

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5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	30,234,125	100.00	負 債	2	12,270,022	40.58
流動資產	11	30,172,295	99.80	流動負債	21	10,838,227	35.85
現金	111	30,172,295	99.80	應付款項	212	10,838,227	35.85
銀行存款	1112	30,122,295	99.63	應付代收款	2123	10,838,227	35.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,914,103	59.25	其他負債	22	1,431,795	4.74
存款				什項負債	221	1,431,795	4.74
銀行存款-保管金專	1112-2	12,208,192	40.38	存入保證金	2211	1,395,565	4.62
戶				應付代管資產	2214	36,230	0.12
零用及週轉金	1113	50,000	0.17	基金餘額	3	17,964,103	59.42
其他資產	13	61,830	0.20	基金餘額	31	17,964,103	59.42
什項資產	131	61,830	0.20	基金餘額	311	17,964,103	59.42
暫付及待結轉帳項	1315	25,600	0.08	累積餘額	3111	3,378,598	11.17
代管資產	1316	36,230	0.12	本期賸餘	3112	14,585,505	48.24
代管資產-機械及設	1316-3	13,508	0.04	合計：		30,234,125	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.08				
信託代理與保證資產		91,179		信託代理與保證負債		91,179	
保管品		91,179		應付保管品		91,179	

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5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：		30,234,125					
信託代理與保證資產		91,179		信託代理與保證負債		91,179	
保管品		91,179		應付保管品		91,179	
註：							