

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2月29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	20,161,097	100.00	負 債	2	7,026,754	34.85
流動資產	11	20,124,867	99.82	流動負債	21	5,580,319	27.68
現金	111	20,124,867	99.82	應付款項	212	5,580,319	27.68
銀行存款	1112	20,074,867	99.57	應付代收款	2123	5,580,319	27.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,084,343	64.90	其他負債	22	1,446,435	7.17
存款				什項負債	221	1,446,435	7.17
銀行存款-保管金專	1112-2	6,990,524	34.67	存入保證金	2211	1,410,205	6.99
戶				應付代管資產	2214	36,230	0.18
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	基金餘額	3	13,134,343	65.15
其他資產	13	36,230	0.18	基金餘額	31	13,134,343	65.15
什項資產	131	36,230	0.18	基金餘額	311	13,134,343	65.15
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	3,378,598	16.76
代管資產	1316	36,230	0.18	本期賸餘	3112	9,755,745	48.39
代管資產-機械及設	1316-3	13,508	0.07	合計：		20,161,097	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.11				
信託代理與保證資產		161,073		信託代理與保證負債		161,073	
保管品		161,073		應付保管品		161,073	

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2月29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：		20,161,097					
信託代理與保證資產		161,073		信託代理與保證負債		161,073	
保管品		161,073		應付保管品		161,073	

註：