

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	20,275,063	100.00	負 債	2	11,519,589	56.82
流動資產	11	20,071,125	98.99	流動負債	21	10,247,423	50.54
現金	111	20,071,125	98.99	應付款項	212	10,247,423	50.54
銀行存款	1112	20,021,125	98.75	應付代收款	2123	10,247,423	50.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,705,474	42.94	其他負債	22	1,272,166	6.27
存款				什項負債	221	1,272,166	6.27
銀行存款-保管金專	1112-2	11,315,651	55.81	存入保證金	2211	1,237,042	6.10
戶				應付代管資產	2214	35,124	0.17
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	基金餘額	3	8,755,474	43.18
短期投資	112	0	0.00	基金餘額	31	8,755,474	43.18
有價證券	1122	0	0.00	基金餘額	311	8,755,474	43.18
其他資產	13	203,938	1.01	累積餘額	3111	3,378,598	16.66
什項資產	131	203,938	1.01	本期賸餘	3112	5,376,876	26.52
暫付及待結轉帳項	1315	168,814	0.83	合計：		20,275,063	
代管資產	1316	35,124	0.17				

信託代理與保證資產

113,850

信託代理與保證負債

113,850

保管品

113,850

應付保管品

113,850

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	12,402	0.06				
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.11				
合計：		20,275,063					
信託代理與保證資產		113,850		信託代理與保證負債		113,850	
保管品		113,850		應付保管品		113,850	
註：							