

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103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	30,256,580	100.00	2,189,845	100.00	28,066,735	1,281.68
11	流動資產	30,256,580	100.00	2,189,845	100.00	28,066,735	1,281.68
111	現金	589,991	1.95	2,189,845	100.00	-1,599,854	-73.06
1112	銀行存款	589,991	1.95	2,189,845	100.00	-1,599,854	-73.06
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	528,067	1.75	1,701,449	77.70	-1,173,382	-68.96
1112-2	銀行存款-保管金專戶	61,924	0.20	488,396	22.30	-426,472	-87.32
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	29,666,589	98.05	0	0.00	29,666,589	0.00
1154	預付費用	29,666,589	98.05	0	0.00	29,666,589	0.00
	資 產 合 計	30,256,580	100.00	2,189,845	100.00	28,066,735	1,281.68
2	負 債	61,924	0.20	488,396	22.30	-426,472	-87.32
21	流動負債	40,314	0.13	418,396	19.11	-378,082	-90.36
212	應付款項	40,314	0.13	418,396	19.11	-378,082	-90.36
2123	應付代收款	40,314	0.13	418,396	19.11	-378,082	-90.36
22	其他負債	21,610	0.07	70,000	3.20	-48,390	-69.13
221	什項負債	21,610	0.07	70,000	3.20	-48,390	-69.13
2211	存入保證金	21,610	0.07	70,000	3.20	-48,390	-69.13
3	基金餘額	30,194,656	99.80	1,701,449	77.70	28,493,207	1,674.64
31	基金餘額	30,194,656	99.80	1,701,449	77.70	28,493,207	1,674.64
311	基金餘額	30,194,656	99.80	1,701,449	77.70	28,493,207	1,674.64
3111	累積餘額	30,194,656	99.80	1,701,449	77.70	28,493,207	1,674.64
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	30,256,580	100.00	2,189,845	100.00	28,066,735	1,281.68

註：