

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9月30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	21,671,196	100.00	負 債	2	9,523,845	43.95
流動資產	11	21,568,312	99.53	流動負債	21	8,143,656	37.58
現金	111	21,568,312	99.53	應付款項	212	8,143,656	37.58
銀行存款	1112	21,518,312	99.29	應付代收款	2123	8,143,656	37.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,097,351	55.82	其他負債	22	1,380,189	6.37
存款				什項負債	221	1,380,189	6.37
銀行存款-保管金專	1112-2	9,420,961	43.47	存入保證金	2211	1,345,065	6.21
戶				應付代管資產	2214	35,124	0.16
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	基金餘額	3	12,147,351	56.05
短期投資	112	0	0.00	基金餘額	31	12,147,351	56.05
有價證券	1122	0	0.00	基金餘額	311	12,147,351	56.05
其他資產	13	102,884	0.47	累積餘額	3111	3,378,598	15.59
什項資產	131	102,884	0.47	本期賸餘	3112	8,768,753	40.46
暫付及待結轉帳項	1315	67,760	0.31	合計：		21,671,196	
代管資產	1316	35,124	0.16				
信託代理與保證資產		172,590		信託代理與保證負債		172,590	
保管品		172,590		應付保管品		172,590	

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9月30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	0.10				
合計：		21,671,196					
信託代理與保證資產		172,590		信託代理與保證負債		172,590	
保管品		172,590		應付保管品		172,590	
註：							