

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104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	70,229,305	100.00	30,256,580	100.00	39,972,725	132.11
11	流動資產	70,229,305	100.00	30,256,580	100.00	39,972,725	132.11
111	現金	781,956	1.11	589,991	1.95	191,965	32.54
1112	銀行存款	781,956	1.11	589,991	1.95	191,965	32.54
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	559,023	0.80	528,067	1.75	30,956	5.86
1112-2	銀行存款-保管金專戶	222,933	0.32	61,924	0.20	161,009	260.01
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	69,447,349	98.89	29,666,589	98.05	39,780,760	134.09
1154	預付費用	69,447,349	98.89	29,666,589	98.05	39,780,760	134.09
	資 產 合 計	70,229,305	100.00	30,256,580	100.00	39,972,725	132.11
2	負 債	392,682	0.56	61,924	0.20	330,758	534.14
21	流動負債	197,933	0.28	40,314	0.13	157,619	390.98
212	應付款項	197,933	0.28	40,314	0.13	157,619	390.98
2123	應付代收款	197,933	0.28	40,314	0.13	157,619	390.98
22	其他負債	194,749	0.28	21,610	0.07	173,139	801.20
221	什項負債	194,749	0.28	21,610	0.07	173,139	801.20
2211	存入保證金	25,000	0.04	21,610	0.07	3,390	15.69
2215	暫收及待結轉帳項	169,749	0.24	0	0.00	169,749	0.00
3	基金餘額	69,836,623	99.44	30,194,656	99.80	39,641,967	131.29
31	基金餘額	69,836,623	99.44	30,194,656	99.80	39,641,967	131.29
311	基金餘額	69,836,623	99.44	30,194,656	99.80	39,641,967	131.29
3111	累積餘額	69,836,623	99.44	30,194,656	99.80	39,641,967	131.29
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	70,229,305	100.00	30,256,580	100.00	39,972,725	132.11

註：