

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1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	20,376,632	100.00	負 債	2	8,174,286	40.12
流動資產	11	20,261,629	99.44	流動負債	21	6,727,851	33.02
現金	111	20,261,629	99.44	應付款項	212	6,727,851	33.02
銀行存款	1112	20,211,629	99.19	應付代收款	2123	6,727,851	33.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,152,346	59.64	其他負債	22	1,446,435	7.10
存款				什項負債	221	1,446,435	7.10
銀行存款-保管金專	1112-2	8,059,283	39.55	存入保證金	2211	1,410,205	6.92
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	12,202,346	59.88
其他資產	13	115,003	0.56	基金餘額	31	12,202,346	59.88
什項資產	131	115,003	0.56	基金餘額	311	12,202,346	59.88
暫付及待結轉帳項	1315	78,773	0.39	累積餘額	3111	3,378,598	16.58
代管資產	1316	36,230	0.18	本期賸餘	3112	8,823,748	43.30
代管資產-機械及設	1316-3	13,508	0.07	合計：		20,376,632	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.11				
信託代理與保證資產		209,880		信託代理與保證負債		209,880	
保管品		209,880		應付保管品		209,880	

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1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		
合計：		20,376,632					
信託代理與保證資產		209,880		信託代理與保證負債		209,880	
保管品		209,880		應付保管品		209,880	
註：							