

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6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	28,121,615	100.00	負 債	2	9,040,069	32.15
流動資產	11	28,085,385	99.87	流動負債	21	7,608,274	27.05
現金	111	28,085,385	99.87	應付款項	212	7,608,274	27.05
銀行存款	1112	28,035,385	99.69	應付代收款	2123	7,608,274	27.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,031,546	67.68	其他負債	22	1,431,795	5.09
存款				什項負債	221	1,431,795	5.09
銀行存款-保管金專	1112-2	9,003,839	32.02	存入保證金	2211	1,395,565	4.96
戶				應付代管資產	2214	36,230	0.13
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	基金餘額	3	19,081,546	67.85
其他資產	13	36,230	0.13	基金餘額	31	19,081,546	67.85
什項資產	131	36,230	0.13	基金餘額	311	19,081,546	67.85
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	3,378,598	12.01
代管資產	1316	36,230	0.13	本期賸餘	3112	15,702,948	55.84
代管資產-機械及設	1316-3	13,508	0.05	合計：		28,121,615	
備							
代管資產-什項設備	1316-5	22,722	0.08				
信託代理與保證資產		33,561		信託代理與保證負債		33,561	
保管品		33,561		應付保管品		33,561	

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6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		
合計：		28,121,615					
信託代理與保證資產		33,561		信託代理與保證負債		33,561	
保管品		33,561		應付保管品		33,561	
註：							