

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7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      | 24,284,097 | 100.00 | 負 債       | 2    | 7,182,297  | 29.58 |
| 流動資產       | 11     | 24,225,422 | 99.76  | 流動負債      | 21   | 5,802,108  | 23.89 |
| 現金         | 111    | 24,225,422 | 99.76  | 應付款項      | 212  | 5,802,108  | 23.89 |
| 銀行存款       | 1112   | 24,175,422 | 99.55  | 應付代收款     | 2123 | 5,802,108  | 23.89 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 17,051,800 | 70.22  | 其他負債      | 22   | 1,380,189  | 5.68  |
| 存款         |        |            |        | 什項負債      | 221  | 1,380,189  | 5.68  |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 7,123,622  | 29.33  | 存入保證金     | 2211 | 1,345,065  | 5.54  |
| 戶          |        |            |        | 應付代管資產    | 2214 | 35,124     | 0.14  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 50,000     | 0.21   | 基金餘額      | 3    | 17,101,800 | 70.42 |
| 其他資產       | 13     | 58,675     | 0.24   | 基金餘額      | 31   | 17,101,800 | 70.42 |
| 什項資產       | 131    | 58,675     | 0.24   | 基金餘額      | 311  | 17,101,800 | 70.42 |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 23,551     | 0.10   | 累積餘額      | 3111 | 3,378,598  | 13.91 |
| 代管資產       | 1316   | 35,124     | 0.14   | 本期賸餘      | 3112 | 13,723,202 | 56.51 |
| 代管資產-機械及設  | 1316-3 | 12,402     | 0.05   | 合計：       |      | 24,284,097 |       |
| 備          |        |            |        |           |      |            |       |
| 代管資產-什項設備  | 1316-5 | 22,722     | 0.09   |           |      |            |       |
| 信託代理與保證資產  |        | 290,895    |        | 信託代理與保證負債 |      | 290,895    |       |
| 保管品        |        | 290,895    |        | 應付保管品     |      | 290,895    |       |

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7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：       |    | 24,284,097 |   |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產 |    | 290,895    |   | 信託代理與保證負債 |    | 290,895 |   |
| 保管品       |    | 290,895    |   | 應付保管品     |    | 290,895 |   |

註：