

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106年4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	145,037,421	100.00	負 債	2	43,166,370	29.76
流動資產	11	107,083,537	73.83	流動負債	21	40,808,571	28.14
現金	111	70,122,262	48.35	應付款項	212	40,808,571	28.14
銀行存款	1112	70,102,262	48.33	應付代收款	2123	40,808,571	28.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	64,889,776	44.74	其他負債	22	2,357,799	1.63
存款				什項負債	221	2,357,799	1.63
銀行存款-保管金專	1112-2	5,212,486	3.59	存入保證金	2211	1,365,190	0.94
戶				應付退休及離職金	2213	61,903	0.04
零用及週轉金	1113	20,000	0.01	應付代管資產	2214	930,706	0.64
預付款項	115	36,961,275	25.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	36,961,275	25.48	基金餘額	3	101,871,051	70.24
投資、長期應收款項、貸	12	61,903	0.04	基金餘額	31	101,871,051	70.24
墊款及準備金				基金餘額	311	101,871,051	70.24
準備金	124	61,903	0.04	累積餘額	3111	15,484,581	10.68
退休及離職準備金	1241	61,903	0.04	本期賸餘	3112	86,386,470	59.56
其他資產	13	37,891,981	26.13	合計：		145,037,421	

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106年4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		
什項資產	131	37,891,981	26.13				
暫付及待結轉帳項	1315	36,961,275	25.48				
代管資產	1316	930,706	0.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	930,706	0.64				
合計：		145,037,421					

註：