

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5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      | 111,838,491 | 100.00 | 負 債      | 2    | 26,625,485  | 23.81 |
| 流動資產        | 11     | 89,877,715  | 80.36  | 流動負債     | 21   | 24,259,488  | 21.69 |
| 現金          | 111    | 28,917,908  | 25.86  | 應付款項     | 212  | 24,259,488  | 21.69 |
| 銀行存款        | 1112   | 28,897,908  | 25.84  | 應付代收款    | 2123 | 24,259,488  | 21.69 |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 24,233,199  | 21.67  | 其他負債     | 22   | 2,365,997   | 2.12  |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 2,365,997   | 2.12  |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 4,664,709   | 4.17   | 存入保證金    | 2211 | 1,365,190   | 1.22  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 70,101      | 0.06  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 20,000      | 0.02   | 應付代管資產   | 2214 | 930,706     | 0.83  |
| 預付款項        | 115    | 60,959,807  | 54.51  | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0           | 0.00  |
| 預付費用        | 1154   | 60,959,807  | 54.51  | 基金餘額     | 3    | 85,213,006  | 76.19 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 70,101      | 0.06   | 基金餘額     | 31   | 85,213,006  | 76.19 |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 基金餘額     | 311  | 85,213,006  | 76.19 |
| 準備金         | 124    | 70,101      | 0.06   | 累積餘額     | 3111 | 15,484,581  | 13.85 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 70,101      | 0.06   | 本期賸餘     | 3112 | 69,728,425  | 62.35 |
| 其他資產        | 13     | 21,890,675  | 19.57  | 合計：      |      | 111,838,491 |       |

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5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 |    |   |
| 什項資產       | 131    | 21,890,675  | 19.57 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 20,959,969  | 18.74 |         |    |    |   |
| 代管資產       | 1316   | 930,706     | 0.83  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 930,706     | 0.83  |         |    |    |   |
| 合計：        |        | 111,838,491 |       |         |    |    |   |

註：