

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	217,540,625	100.00	負 債	2	80,656,330	37.08
流動資產	11	143,202,140	65.83	流動負債	21	76,571,318	35.20
現金	111	69,331,714	31.87	應付款項	212	76,571,318	35.20
銀行存款	1112	69,311,714	31.86	應付代收款	2123	76,571,318	35.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	65,221,032	29.98	其他負債	22	4,085,012	1.88
存款				什項負債	221	4,085,012	1.88
銀行存款-保管金專	1112-2	4,090,682	1.88	存入保證金	2211	889,790	0.41
戶				應付退休及離職金	2213	37,353	0.02
零用及週轉金	1113	20,000	0.01	應付代管資產	2214	930,706	0.43
預付款項	115	73,870,426	33.96	暫收及待結轉帳項	2215	2,227,163	1.02
預付費用	1154	73,870,426	33.96	基金餘額	3	136,884,295	62.92
投資、長期應收款項、貸	12	37,353	0.02	基金餘額	31	136,884,295	62.92
墊款及準備金				基金餘額	311	136,884,295	62.92
準備金	124	37,353	0.02	累積餘額	3111	15,484,581	7.12
退休及離職準備金	1241	37,353	0.02	本期賸餘	3112	121,399,714	55.81
其他資產	13	74,301,132	34.16	合計：		217,540,625	

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		
什項資產	131	74,301,132	34.16				
暫付及待結轉帳項	1315	73,370,426	33.73				
代管資產	1316	930,706	0.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	930,706	0.43				
合計：		217,540,625					

註：