

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3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	181,950,594	100.00	負 債	2	63,154,236	34.71
流動資產	11	124,530,697	68.44	流動負債	21	58,652,466	32.24
現金	111	68,147,010	37.45	應付款項	212	58,652,466	32.24
銀行存款	1112	68,127,010	37.44	應付代收款	2123	58,652,466	32.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	64,619,834	35.52	其他負債	22	4,501,770	2.47
存款				什項負債	221	4,501,770	2.47
銀行存款-保管金專	1112-2	3,507,176	1.93	存入保證金	2211	1,290,190	0.71
戶				應付退休及離職金	2213	53,711	0.03
零用及週轉金	1113	20,000	0.01	應付代管資產	2214	930,706	0.51
預付款項	115	56,383,687	30.99	暫收及待結轉帳項	2215	2,227,163	1.22
預付費用	1154	56,383,687	30.99	基金餘額	3	118,796,358	65.29
投資、長期應收款項、貸	12	53,711	0.03	基金餘額	31	118,796,358	65.29
墊款及準備金				基金餘額	311	118,796,358	65.29
準備金	124	53,711	0.03	累積餘額	3111	15,484,581	8.51
退休及離職準備金	1241	53,711	0.03	本期賸餘	3112	103,311,777	56.78
其他資產	13	57,366,186	31.53	合計：		181,950,594	

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3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	57,366,186	31.53				
暫付及待結轉帳項	1315	56,435,480	31.02				
代管資產	1316	930,706	0.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	930,706	0.51				
合計：		181,950,594					

註：