

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105年11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	109,027,861	100.00	負 債	2	89,381,855	81.98
流動資產	11	93,470,369	85.73	流動負債	21	88,801,682	81.45
現金	111	93,449,879	85.71	應付款項	212	88,801,682	81.45
銀行存款	1112	93,429,879	85.69	應付代收款	2123	88,801,682	81.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,605,516	17.98	其他負債	22	580,173	0.53
存款				什項負債	221	580,173	0.53
銀行存款-保管金專	1112-2	73,824,363	67.71	存入保證金	2211	559,150	0.51
戶				應付退休及離職金	2213	21,023	0.02
零用及週轉金	1113	20,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	20,490	0.02	基金餘額	3	19,646,006	18.02
預付費用	1154	20,490	0.02	基金餘額	31	19,646,006	18.02
投資、長期應收款項、貸	12	21,023	0.02	基金餘額	311	19,646,006	18.02
墊款及準備金				累積餘額	3111	69,836,623	64.05
準備金	124	21,023	0.02	本期短絀	3113	-50,190,617	-46.03
退休及離職準備金	1241	21,023	0.02	合計：		109,027,861	
其他資產	13	15,536,469	14.25				

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105年11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	15,536,469	14.25				
暫付及待結轉帳項	1315	15,536,469	14.25				
合計：		109,027,861					

註：