

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10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	47,506,151	100.00	負 債	2	17,726,685	37.31
流動資產	11	46,294,159	97.45	流動負債	21	14,379,313	30.27
現金	111	20,997,649	44.20	應付款項	212	14,379,313	30.27
銀行存款	1112	20,977,649	44.16	應付代收款	2123	14,379,313	30.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,462,956	9.39	其他負債	22	3,347,372	7.05
存款				什項負債	221	3,347,372	7.05
銀行存款-保管金專	1112-2	16,514,693	34.76	存入保證金	2211	2,312,986	4.87
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	20,000	0.04	應付代管資產	2214	1,034,386	2.18
預付款項	115	25,296,510	53.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	25,296,510	53.25	基金餘額	3	29,779,466	62.69
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	29,779,466	62.69
墊款及準備金				基金餘額	311	29,779,466	62.69
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	15,484,581	32.59
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	14,294,885	30.09
其他資產	13	1,211,992	2.55	合計：		47,506,151	

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10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	1,211,992	2.55				
暫付及待結轉帳項	1315	177,606	0.37				
代管資產	1316	1,034,386	2.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,034,386	2.18				
合計：		47,506,151					

註：