

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	50,526,061	100.00	負 債	2	11,413,628	22.59
流動資產	11	49,394,536	97.76	流動負債	21	8,613,981	17.05
現金	111	24,098,026	47.69	應付款項	212	8,613,981	17.05
銀行存款	1112	24,078,026	47.65	應付代收款	2123	8,613,981	17.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,795,923	27.30	其他負債	22	2,799,647	5.54
存款				什項負債	221	2,799,647	5.54
銀行存款-保管金專	1112-2	10,282,103	20.35	存入保證金	2211	1,765,261	3.49
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	2.05
預付款項	115	25,296,510	50.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	25,296,510	50.07	基金餘額	3	39,112,433	77.41
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	39,112,433	77.41
墊款及準備金				基金餘額	311	39,112,433	77.41
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	15,484,581	30.65
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	23,627,852	46.76
其他資產	13	1,131,525	2.24	合計：		50,526,061	

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	1,131,525	2.24				
暫付及待結轉帳項	1315	97,139	0.19				
代管資產	1316	1,034,386	2.05				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,034,386	2.05				
合計：		50,526,061					

註：