

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12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	38,381,039	100.00	負 債	2	7,189,757	18.73
流動資產	11	37,008,878	96.42	流動負債	21	4,277,032	11.14
現金	111	12,414,050	32.34	應付款項	212	4,277,032	11.14
銀行存款	1112	12,414,050	32.34	應付代收款	2123	4,177,332	10.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,759,209	17.61	應付工程款	2129	9,800	0.03
存款				其他應付款	212Y	89,900	0.23
銀行存款-保管金專	1112-2	5,654,841	14.73	其他負債	22	2,912,725	7.59
戶				什項負債	221	2,912,725	7.59
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,815,284	4.73
預付款項	115	24,594,828	64.08	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	24,594,828	64.08	應付代管資產	2214	1,034,386	2.70
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	63,055	0.16
墊款及準備金				基金餘額	3	31,191,282	81.27
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	31,191,282	81.27
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	31,191,282	81.27
其他資產	13	1,372,161	3.58	累積餘額	3111	15,484,581	40.34

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12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	1,372,161	3.58	本期賸餘	3112	15,706,701	40.92
暫付及待結轉帳項	1315	337,775	0.88	合計：		38,381,039	
代管資產	1316	1,034,386	2.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,034,386	2.70				
合計：		38,381,039					

註：