

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6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	82,406,717	100.00	負 債	2	11,296,014	13.71
流動資產	11	76,002,707	92.23	流動負債	21	8,359,258	10.14
現金	111	30,570,913	37.10	應付款項	212	8,359,258	10.14
銀行存款	1112	30,550,913	37.07	應付代收款	2123	8,359,258	10.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,658,909	31.14	其他負債	22	2,936,756	3.56
存款				什項負債	221	2,936,756	3.56
銀行存款-保管金專	1112-2	4,892,004	5.94	存入保證金	2211	1,965,190	2.38
戶				應付退休及離職金	2213	40,860	0.05
零用及週轉金	1113	20,000	0.02	應付代管資產	2214	930,706	1.13
預付款項	115	45,431,794	55.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	45,431,794	55.13	基金餘額	3	71,110,703	86.29
投資、長期應收款項、貸	12	40,860	0.05	基金餘額	31	71,110,703	86.29
墊款及準備金				基金餘額	311	71,110,703	86.29
準備金	124	40,860	0.05	累積餘額	3111	15,484,581	18.79
退休及離職準備金	1241	40,860	0.05	本期賸餘	3112	55,626,122	67.50
其他資產	13	6,363,150	7.72	合計：		82,406,717	

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6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	6,363,150	7.72				
暫付及待結轉帳項	1315	5,432,444	6.59				
代管資產	1316	930,706	1.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	930,706	1.13				
合計：		82,406,717					

註：