

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7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	80,409,607	100.00	負 債	2	11,442,704	14.23
流動資產	11	74,002,140	92.03	流動負債	21	8,369,841	10.41
現金	111	28,570,346	35.53	應付款項	212	8,369,841	10.41
銀行存款	1112	28,550,346	35.51	應付代收款	2123	8,369,841	10.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,515,109	29.24	其他負債	22	3,072,863	3.82
存款				什項負債	221	3,072,863	3.82
銀行存款-保管金專	1112-2	5,035,237	6.26	存入保證金	2211	2,097,190	2.61
戶				應付退休及離職金	2213	44,967	0.06
零用及週轉金	1113	20,000	0.02	應付代管資產	2214	930,706	1.16
預付款項	115	45,431,794	56.50	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	45,431,794	56.50	基金餘額	3	68,966,903	85.77
投資、長期應收款項、貸	12	44,967	0.06	基金餘額	31	68,966,903	85.77
墊款及準備金				基金餘額	311	68,966,903	85.77
準備金	124	44,967	0.06	累積餘額	3111	15,484,581	19.26
退休及離職準備金	1241	44,967	0.06	本期賸餘	3112	53,482,322	66.51
其他資產	13	6,362,500	7.91	合計：		80,409,607	

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7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	6,362,500	7.91				
暫付及待結轉帳項	1315	5,431,794	6.76				
代管資產	1316	930,706	1.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	930,706	1.16				
合計：		80,409,607					

註：