

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8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	65,901,767	100.00	負 債	2	9,389,698	14.25
流動資產	11	64,774,081	98.29	流動負債	21	5,670,942	8.61
現金	111	26,964,904	40.92	應付款項	212	5,670,942	8.61
銀行存款	1112	26,944,904	40.89	應付代收款	2123	5,670,942	8.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,682,892	28.35	其他負債	22	3,718,756	5.64
存款				什項負債	221	3,718,756	5.64
銀行存款-保管金專	1112-2	8,262,012	12.54	存入保證金	2211	2,684,370	4.07
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	20,000	0.03	應付代管資產	2214	1,034,386	1.57
預付款項	115	37,809,177	57.37	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	37,809,177	57.37	基金餘額	3	56,512,069	85.75
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	56,512,069	85.75
墊款及準備金				基金餘額	311	56,512,069	85.75
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	15,484,581	23.50
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	41,027,488	62.26
其他資產	13	1,127,686	1.71	合計：		65,901,767	

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8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	1,127,686	1.71				
暫付及待結轉帳項	1315	93,300	0.14				
代管資產	1316	1,034,386	1.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,034,386	1.57				
合計：		65,901,767					

註：