

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9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	65,969,926	100.00	負 債	2	16,660,846	25.26
流動資產	11	64,841,164	98.29	流動負債	21	13,204,474	20.02
現金	111	26,924,713	40.81	應付款項	212	13,204,474	20.02
銀行存款	1112	26,904,713	40.78	應付代收款	2123	13,204,474	20.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,372,629	17.24	其他負債	22	3,456,372	5.24
存款				什項負債	221	3,456,372	5.24
銀行存款-保管金專	1112-2	15,532,084	23.54	存入保證金	2211	2,421,986	3.67
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	37,916,451	57.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	37,916,451	57.48	基金餘額	3	49,309,080	74.74
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	49,309,080	74.74
墊款及準備金				基金餘額	311	49,309,080	74.74
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	15,484,581	23.47
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	33,824,499	51.27
其他資產	13	1,128,762	1.71	合計：		65,969,926	

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9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	1,128,762	1.71				
暫付及待結轉帳項	1315	94,376	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：		65,969,926					

註：