

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105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	94,956,505	100.00	負 債	2	79,471,924	83.69
流動資產	11	21,056,896	22.18	流動負債	21	76,500,428	80.56
現金	111	21,056,896	22.18	應付款項	212	76,500,428	80.56
銀行存款	1112	21,056,896	22.18	應付代收款	2123	76,500,428	80.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,711,744	18.65	其他負債	22	2,971,496	3.13
存款				什項負債	221	2,971,496	3.13
銀行存款-保管金專	1112-2	3,345,152	3.52	存入保證金	2211	715,150	0.75
戶				應付退休及離職金	2213	29,183	0.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,227,163	2.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	15,484,581	16.31
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	15,484,581	16.31
投資、長期應收款項、貸	12	29,183	0.03	基金餘額	311	15,484,581	16.31
墊款及準備金				累積餘額	3111	69,836,623	73.55
準備金	124	29,183	0.03	本期短絀	3113	-54,352,042	-57.24
退休及離職準備金	1241	29,183	0.03	合計：		94,956,505	
其他資產	13	73,870,426	77.79				

註：

