

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三芝國民中學

平衡表

中華民國106年11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	250,966,730	100.00	負 債	2	246,949,732	98.40
流動資產	11	17,640,103	7.03	流動負債	21	12,888,763	5.14
現金	111	17,640,103	7.03	應付款項	212	12,888,763	5.14
銀行存款	1112	17,540,103	6.99	應付代收款	2123	12,888,763	5.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,916,998	1.56	其他負債	22	234,060,969	93.26
存款				什項負債	221	234,060,969	93.26
銀行存款-保管金專	1112-2	13,549,389	5.40	存入保證金	2211	860,346	0.34
戶				應付退休及離職金	2213	392,512	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	73,716	0.03	應付代管資產	2214	232,808,111	92.76
專戶				基金餘額	3	4,016,998	1.60
零用及週轉金	1113	100,000	0.04	基金餘額	31	4,016,998	1.60
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,016,998	1.60
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,666,565	1.06
投資、長期應收款項、貸	12	392,512	0.16	本期賸餘	3112	1,350,433	0.54
墊款及準備金				合計：		250,966,730	
準備金	124	392,512	0.16				
退休及離職準備金	1241	392,512	0.16				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三芝國民中學

平衡表

中華民國106年11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		
其他資產	13	232,934,115	92.81				
什項資產	131	232,934,115	92.81				
暫付及待結轉帳項	1315	126,004	0.05				
代管資產	1316	232,808,111	92.76				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	36.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,679,111	44.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,376,380	1.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	395,437	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	7,325,664	2.92				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,417,983	6.14				
合計：		250,966,730					

註：