

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10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	256,502,207	100.00	負 債	2	248,055,608	96.71
流動資產	11	23,202,538	9.05	流動負債	21	13,998,197	5.46
現金	111	23,202,538	9.05	應付款項	212	13,998,197	5.46
銀行存款	1112	23,102,538	9.01	應付代收款	2123	13,998,197	5.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,346,599	3.25	其他負債	22	234,057,411	91.25
存款				什項負債	221	234,057,411	91.25
銀行存款-保管金專	1112-2	14,697,583	5.73	存入保證金	2211	860,346	0.34
戶				應付退休及離職金	2213	388,954	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	58,356	0.02	應付代管資產	2214	232,808,111	90.76
專戶				基金餘額	3	8,446,599	3.29
零用及週轉金	1113	100,000	0.04	基金餘額	31	8,446,599	3.29
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	8,446,599	3.29
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,666,565	1.04
投資、長期應收款項、貸	12	388,954	0.15	本期賸餘	3112	5,780,034	2.25
墊款及準備金				合計：		256,502,207	
準備金	124	388,954	0.15				
退休及離職準備金	1241	388,954	0.15				

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10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		
其他資產	13	232,910,715	90.80				
什項資產	131	232,910,715	90.80				
暫付及待結轉帳項	1315	102,604	0.04				
代管資產	1316	232,808,111	90.76				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	36.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,679,111	43.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,376,380	1.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	395,437	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	7,325,664	2.86				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,417,983	6.01				
合計：		256,502,207					

註：