

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	260,482,689	100.00	負 債	2	250,641,759	96.22
流動資產	11	27,224,896	10.45	流動負債	21	15,986,520	6.14
現金	111	27,224,896	10.45	應付款項	212	15,986,520	6.14
銀行存款	1112	27,124,896	10.41	應付代收款	2123	15,986,520	6.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,740,930	3.74	其他負債	22	234,655,239	90.08
存款				什項負債	221	234,655,239	90.08
銀行存款-保管金專	1112-2	17,325,610	6.65	存入保證金	2211	1,423,446	0.55
戶				應付退休及離職金	2213	423,682	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	58,356	0.02	應付代管資產	2214	232,808,111	89.38
專戶				基金餘額	3	9,840,930	3.78
零用及週轉金	1113	100,000	0.04	基金餘額	31	9,840,930	3.78
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	9,840,930	3.78
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,666,565	1.02
投資、長期應收款項、貸	12	423,682	0.16	本期賸餘	3112	7,174,365	2.75
墊款及準備金				合計：		260,482,689	
準備金	124	423,682	0.16				
退休及離職準備金	1241	423,682	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		
其他資產	13	232,834,111	89.39				
什項資產	131	232,834,111	89.39				
暫付及待結轉帳項	1315	26,000	0.01				
代管資產	1316	232,808,111	89.38				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	35.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,679,111	43.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,376,380	1.68				
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	2.81				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,417,983	5.92				
合計：		260,482,689					

註：