

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8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	259,893,128	100.00	負 債	2	251,423,086	96.74
流動資產	11	26,501,687	10.20	流動負債	21	16,628,199	6.40
現金	111	26,501,687	10.20	應付款項	212	16,628,199	6.40
銀行存款	1112	26,401,687	10.16	應付代收款	2123	16,628,199	6.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,370,042	3.22	其他負債	22	234,794,887	90.34
存款				什項負債	221	234,794,887	90.34
銀行存款-保管金專	1112-2	17,973,289	6.92	存入保證金	2211	1,464,446	0.56
戶				應付退休及離職金	2213	415,330	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	58,356	0.02	應付代管資產	2214	232,915,111	89.62
專戶				基金餘額	3	8,470,042	3.26
零用及週轉金	1113	100,000	0.04	基金餘額	31	8,470,042	3.26
投資、長期應收款項、貸	12	415,330	0.16	基金餘額	311	8,470,042	3.26
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,666,565	1.03
準備金	124	415,330	0.16	本期賸餘	3112	5,803,477	2.23
退休及離職準備金	1241	415,330	0.16	合計：		259,893,128	
其他資產	13	232,976,111	89.64				
什項資產	131	232,976,111	89.64				

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8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		
暫付及待結轉帳項	1315	61,000	0.02				
代管資產	1316	232,915,111	89.62				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	35.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,679,111	43.36				
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	7,432,664	2.86				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,417,983	5.93				
合計：		259,893,128					

註：