

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	251,396,537	100.00	負 債	2	248,866,944	98.99
流動資產	11	18,198,446	7.24	流動負債	21	14,816,587	5.89
現金	111	18,198,446	7.24	應付款項	212	14,816,587	5.89
銀行存款	1112	18,198,446	7.24	應付代收款	2123	14,816,587	5.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,529,593	1.01	其他負債	22	234,050,357	93.10
存款				什項負債	221	234,050,357	93.10
銀行存款-保管金專	1112-2	15,610,449	6.21	存入保證金	2211	953,746	0.38
戶				應付退休及離職金	2213	396,062	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	58,404	0.02	應付代管資產	2214	232,700,549	92.56
專戶				基金餘額	3	2,529,593	1.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	2,529,593	1.01
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,529,593	1.01
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,529,593	1.01
投資、長期應收款項、貸	12	396,062	0.16	合計：		251,396,537	
墊款及準備金							
準備金	124	396,062	0.16				
退休及離職準備金	1241	396,062	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		
其他資產	13	232,802,029	92.60				
什項資產	131	232,802,029	92.60				
暫付及待結轉帳項	1315	101,480	0.04				
代管資產	1316	232,700,549	92.56				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	36.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,679,111	44.82				
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	7,218,102	2.87				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,417,983	6.13				
合計：		251,396,537					

註：