

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5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	246,035,658	100.00	負 債	2	240,469,845	97.74
流動資產	11	13,958,469	5.67	流動負債	21	8,032,570	3.26
現金	111	13,958,469	5.67	應付款項	212	8,032,570	3.26
銀行存款	1112	13,858,469	5.63	應付代收款	2123	8,032,570	3.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,465,813	2.22	其他負債	22	232,437,275	94.47
存款				什項負債	221	232,437,275	94.47
銀行存款-保管金專	1112-2	8,333,344	3.39	存入保證金	2211	465,326	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	390,334	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	59,312	0.02	應付代管資產	2214	231,581,615	94.13
專戶				基金餘額	3	5,565,813	2.26
零用及週轉金	1113	100,000	0.04	基金餘額	31	5,565,813	2.26
投資、長期應收款項、貸	12	390,334	0.16	基金餘額	311	5,565,813	2.26
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,666,565	1.08
準備金	124	390,334	0.16	本期賸餘	3112	2,899,248	1.18
退休及離職準備金	1241	390,334	0.16				
其他資產	13	231,686,855	94.17	合計：		246,035,658	
什項資產	131	231,686,855	94.17				

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5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	105,240	0.04				
代管資產	1316	231,581,615	94.13				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	37.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,679,111	45.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,969,532	1.21				
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	7,506,016	3.05				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,417,983	6.27				
合計：		246,035,658					

註：