

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2月28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	243,969,975	100.00	負 債	2	238,968,910	97.95
流動資產	11	11,503,541	4.72	流動負債	21	6,197,270	2.54
現金	111	11,503,541	4.72	應付款項	212	6,197,270	2.54
銀行存款	1112	11,403,541	4.67	應付代收款	2123	6,197,270	2.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,901,065	2.01	其他負債	22	232,771,640	95.41
存款				什項負債	221	232,771,640	95.41
銀行存款-保管金專	1112-2	6,446,164	2.64	存入保證金	2211	741,885	0.30
戶				應付退休及離職金	2213	365,440	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	56,312	0.02	應付代管資產	2214	231,664,315	94.96
專戶				基金餘額	3	5,001,065	2.05
零用及週轉金	1113	100,000	0.04	基金餘額	31	5,001,065	2.05
投資、長期應收款項、貸	12	365,440	0.15	基金餘額	311	5,001,065	2.05
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,666,565	1.09
準備金	124	365,440	0.15	本期賸餘	3112	2,334,500	0.96
退休及離職準備金	1241	365,440	0.15	合計：		243,969,975	
其他資產	13	232,100,994	95.14				
什項資產	131	232,100,994	95.14				

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2月28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	436,679	0.18				
代管資產	1316	231,664,315	94.96				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	37.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,679,111	46.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,969,532	1.22				
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	7,588,716	3.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,417,983	6.32				
合計：		243,969,975					

註：