

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110年7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 | 485,556,973 | 100.00 | 負 債 | 2 | 450,667,658 | 92.81 |
| 流動資產 | 11 | 26,086,508 | 5.37 | 流動負債 | 21 | 6,946,678 | 1.43 |
| 現金 | 1101 | 26,086,508 | 5.37 | 應付款項 | 2102 | 6,946,678 | 1.43 |
| 銀行存款 | 110102 | 25,986,508 | 5.35 | 應付代收款 | 210203 | 6,946,678 | 1.43 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 18,074,312 | 3.72 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 443,720,980 | 91.38 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 7,492,364 | 1.54 | 什項負債 | 2801 | 443,720,980 | 91.38 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 988,002 | 0.20 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 419,832 | 0.09 | 應付代管資產 | 280107 | 442,732,978 | 91.18 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 34,889,315 | 7.19 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.02 | 淨資產 | 31 | 34,889,315 | 7.19 |
| 固定資產 | 14 | 16,284,707 | 3.35 | 淨資產 | 3101 | 34,889,315 | 7.19 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 10,015,811 | 2.06 | 累積餘額 | 310101 | 17,406,144 | 3.58 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 12,566,102 | 2.59 | 本期賸餘 | 310102 | 17,483,171 | 3.60 |
| 累計折舊-房屋建築及 | 140402 | -2,550,291 | -0.53 | 合計： | | 485,556,973 | |
| 設備 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,693,951 | 0.76 | | | | |

信託代理與保證資產 75,600

保管品 75,600

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及午餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

75,600

75,600

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110年7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 | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,796,764 | 2.22 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,102,813 | -1.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 475,413 | 0.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,244,088 | 0.26 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -768,675 | -0.16 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,099,532 | 0.43 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,175,302 | 1.27 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,075,770 | -0.84 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 430,296 | 0.09 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 430,296 | 0.09 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 430,296 | 0.09 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 442,755,462 | 91.19 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 442,755,462 | 91.19 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 22,484 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 442,732,978 | 91.18 | | | | |

信託代理與保證資產 75,600

保管品 75,600

信託代理與保證負債

應付保管品

75,600

75,600

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及午餐券。

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110年7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 | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 381,610,751 | 78.59 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 60,876,194 | 12.54 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 35,331 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,843 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 50,937 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 157,922 | 0.03 | | | | |
| 合計： | | 485,556,973 | | | | | |

信託代理與保證資產

75,600

信託代理與保證負債

75,600

保管品

75,600

應付保管品

75,600

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及午餐券。