

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9月30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        | 488,033,044 | 100.00 | 負 債     | 2      | 451,888,859 | 92.59 |
| 流動資產       | 11       | 28,409,569  | 5.82   | 流動負債    | 21     | 8,182,879   | 1.68  |
| 現金         | 1101     | 28,409,569  | 5.82   | 應付款項    | 2102   | 8,182,879   | 1.68  |
| 銀行存款       | 110102   | 28,309,569  | 5.80   | 應付代收款   | 210203 | 8,182,879   | 1.68  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 19,319,302  | 3.96   | 應付費用    | 210204 | 0           | 0.00  |
| 存款         |          |             |        | 其他負債    | 28     | 443,705,980 | 90.92 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 8,300,905   | 1.70   | 什項負債    | 2801   | 443,705,980 | 90.92 |
| 戶          |          |             |        | 存入保證金   | 280104 | 973,002     | 0.20  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 689,362     | 0.14   | 應付代管資產  | 280107 | 442,732,978 | 90.72 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產     | 3      | 36,144,185  | 7.41  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 100,000     | 0.02   | 淨資產     | 31     | 36,144,185  | 7.41  |
| 固定資產       | 14       | 16,294,587  | 3.34   | 淨資產     | 3101   | 36,144,185  | 7.41  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 10,015,811  | 2.05   | 累積餘額    | 310101 | 17,406,144  | 3.57  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 12,566,102  | 2.57   | 本期賸餘    | 310102 | 18,738,041  | 3.84  |
| 累計折舊-房屋建築及 | 140402   | -2,550,291  | -0.52  | 合計：     |        | 488,033,044 |       |
| 設備         |          |             |        |         |        |             |       |
| 機械及設備      | 1405     | 3,693,951   | 0.76   |         |        |             |       |

信託代理與保證資產 175,029

保管品 175,029

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

175,029

175,029

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9月30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  | 2.21  |         |    |    |   |
| 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   | 0.25  |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -768,675    | -0.16 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,109,412   | 0.43  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,185,182   | 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     | 442,898,592 | 90.75 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 442,898,592 | 90.75 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 165,614     | 0.03  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106 | 442,732,978 | 90.72 |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 175,029

保管品 175,029

信託代理與保證負債

應付保管品

175,029

175,029

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9月30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 | 78.19 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 60,876,194  | 12.47 |         |    |    |   |
| 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：          |          | 488,033,044 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

175,029

信託代理與保證負債

175,029

保管品

175,029

應付保管品

175,029

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及午餐券。