

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10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	479,097,273	100.00	負 債	2	452,657,681	94.48
流動資產	11	19,393,484	4.05	流動負債	21	8,951,701	1.87
現金	1101	19,393,484	4.05	應付款項	2102	8,951,701	1.87
銀行存款	110102	19,293,484	4.03	應付代收款	210203	8,951,701	1.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,536,109	1.99	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	443,705,980	92.61
銀行存款-保管金專	110102-2	9,043,393	1.89	什項負債	2801	443,705,980	92.61
戶				存入保證金	280104	973,002	0.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	713,982	0.15	應付代管資產	280107	442,732,978	92.41
專戶				淨資產	3	26,439,592	5.52
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	31	26,439,592	5.52
固定資產	14	16,373,187	3.42	淨資產	3101	26,439,592	5.52
房屋建築及設備	1404	10,015,811	2.09	累積餘額	310101	17,406,144	3.63
房屋建築及設備	140401	12,566,102	2.62	本期賸餘	310102	9,033,448	1.89
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,550,291	-0.53	合計：		479,097,273	
設備							
機械及設備	1405	3,716,451	0.78				

信託代理與保證資產 172,455

保管品 172,455

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

172,455

172,455

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10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	10,819,264	2.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,102,813	-1.48				
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	2,165,512	0.45				
雜項設備	140701	6,241,282	1.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,075,770	-0.85				
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	442,900,306	92.44				
什項資產	1801	442,900,306	92.44				
暫付及待結轉帳項	180105	167,328	0.03				
代管資產	180106	442,732,978	92.41				

信託代理與保證資產 172,455

保管品 172,455

信託代理與保證負債

應付保管品

172,455

172,455

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10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	79.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,876,194	12.71				
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：		479,097,273					

信託代理與保證資產

172,455

信託代理與保證負債

172,455

保管品

172,455

應付保管品

172,455

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及午餐券。