

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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	481,775,273	100.00	負 債	2	452,449,443	93.91
流動資產	11	25,645,438	5.32	流動負債	21	10,866,956	2.26
現金	1101	25,645,438	5.32	應付款項	2102	10,866,956	2.26
銀行存款	110102	25,545,438	5.30	應付代收款	210203	10,866,956	2.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,912,184	2.89	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	441,582,487	91.66
銀行存款-保管金專	110102-2	10,902,340	2.26	什項負債	2801	441,582,487	91.66
戶				存入保證金	280104	884,142	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	730,914	0.15	應付代管資產	280107	440,698,345	91.47
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3	29,325,830	6.09
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	29,325,830	6.09
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	29,325,830	6.09
固定資產	14	15,024,398	3.12	累積餘額	310101	17,618,571	3.66
房屋建築及設備	1404	9,767,002	2.03	本期賸餘	310102	11,707,259	2.43
房屋建築及設備	140401	12,566,102	2.61	合計：		481,775,273	
信託代理與保證資產		186,810		信託代理與保證負債		186,810	
保管品		186,810		應付保管品		186,810	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,799,100	-0.58				
機械及設備	1405	3,054,171	0.63				
機械及設備	140501	11,311,764	2.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,257,593	-1.71				
交通及運輸設備	1406	360,873	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,284,088	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-923,215	-0.19				
雜項設備	1407	1,842,352	0.38				
雜項設備	140701	6,487,700	1.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,645,348	-0.96				
無形資產	16	289,248	0.06				
無形資產	1601	289,248	0.06				
電腦軟體	160102	289,248	0.06				
其他資產	18	440,816,189	91.50				

信託代理與保證資產 186,810

保管品 186,810

信託代理與保證負債

應付保管品

186,810

186,810

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	440,816,189	91.50				
暫付及待結轉帳項	180105	117,844	0.02				
代管資產	180106	440,698,345	91.47				
代管資產-土地	180106-1	381,610,751	79.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,851,835	12.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,799	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	154,180	0.03				
合計：		481,775,273					

信託代理與保證資產

186,810

信託代理與保證負債

186,810

保管品

186,810

應付保管品

186,810

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及午餐券。