

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113年11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	39,254,817	100.00	負 債	2	14,572,431	37.12
流動資產	11	19,218,827	48.96	流動負債	21	13,337,261	33.98
現金	1101	19,218,827	48.96	應付款項	2102	13,337,261	33.98
銀行存款	110102	19,118,827	48.70	應付代收款	210203	13,337,261	33.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,108,662	13.01	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,235,170	3.15
銀行存款-保管金專	110102-2	11,902,033	30.32	什項負債	2801	1,235,170	3.15
戶				存入保證金	280104	1,235,170	3.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,108,132	5.37	淨資產	3	24,682,386	62.88
專戶				淨資產	31	24,682,386	62.88
零用及週轉金	110103	100,000	0.25	淨資產	3101	24,682,386	62.88
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	20,207,764	51.48
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,144,247	8.01
固定資產	14	19,398,345	49.42	淨資產調整數	310104	1,330,375	3.00
房屋建築及設備	1404	9,269,384	23.61	合計：		39,254,817	
房屋建築及設備	140401	12,566,102	32.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年11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	-3,296,718	-8.40				
機械及設備	1405	4,076,650	10.39				
機械及設備	140501	12,462,613	31.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,385,963	-21.36				
交通及運輸設備	1406	439,178	1.12				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-941,925	-2.40				
雜項設備	1407	5,613,133	14.30				
雜項設備	140701	12,165,076	30.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,551,943	-16.69				
無形資產	16	75,379	0.19				
無形資產	1601	75,379	0.19				
電腦軟體	160102	75,379	0.19				
其他資產	18	562,266	1.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年11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	562,266	1.43				
暫付及待結轉帳項	180105	562,266	1.43				
代管資產	180106	444,477,691	1,132.29				
代管資產-土地	180106-1	389,417,158	992.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,819,042	139.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,665	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,020	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	61,626	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,180	0.39				
應付代管資產	180107	-444,477,691	-1,132.29				
合計：		39,254,817					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。