

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109年6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	472,500,735	100.00	負 債	2	457,180,967	96.76
流動資產	11	27,198,631	5.76	流動負債	21	11,023,707	2.33
現金	111	27,198,631	5.76	應付款項	212	11,023,707	2.33
銀行存款	1112	27,098,631	5.74	應付代收款	2123	11,023,707	2.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,219,768	3.22	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	446,157,260	94.42
銀行存款-保管金專	1112-2	11,669,144	2.47	什項負債	221	446,157,260	94.42
戶				存入保證金	2211	1,355,560	0.29
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	209,719	0.04	應付代管資產	2214	444,801,700	94.14
專戶				基金餘額	3	15,319,768	3.24
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	15,319,768	3.24
其他資產	13	445,302,104	94.24	基金餘額	311	15,319,768	3.24
什項資產	131	445,302,104	94.24	累積餘額	3111	2,686,811	0.57
暫付及待結轉帳項	1315	500,404	0.11	本期賸餘	3112	12,632,957	2.67
代管資產	1316	444,801,700	94.14	合計：		472,500,735	
代管資產-土地	1316-1	381,638,825	80.77				

信託代理與保證資產

69,597

信託代理與保證負債

69,597

保管品

69,597

應付保管品

69,597

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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109年6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-房屋及建築	1316-2	62,900,550	13.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	41,777	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,073	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	53,068	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	165,407	0.04				
合計：		472,500,735					

信託代理與保證資產

69,597

信託代理與保證負債

69,597

保管品

69,597

應付保管品

69,597

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。