

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9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	45,860,214	100.00	負 債	2	10,994,046	23.97
流動資產	11	27,055,815	59.00	流動負債	21	9,661,876	21.07
現金	1101	22,893,085	49.92	應付款項	2102	9,661,876	21.07
銀行存款	110102	22,793,085	49.70	應付代收款	210203	9,661,876	21.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,075,575	26.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,332,170	2.90
銀行存款-保管金專	110102-2	8,651,178	18.86	什項負債	2801	1,332,170	2.90
戶				存入保證金	280104	1,332,170	2.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,066,332	4.51	淨資產	3	34,866,168	76.03
專戶				淨資產	31	34,866,168	76.03
零用及週轉金	110103	100,000	0.22	淨資產	3101	34,866,168	76.03
預付款項	1108	4,162,730	9.08	累積餘額	310101	20,207,764	44.06
預付費用	110804	4,162,730	9.08	本期賸餘	310102	14,155,491	30.87
固定資產	14	18,452,484	40.24	淨資產調整數	310104	502,913	1.00
房屋建築及設備	1404	9,269,384	20.21	合計：		45,860,214	
房屋建築及設備	140401	12,566,102	27.40				

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二十九條後，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9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	-7.19				
機械及設備	1405	3,696,050	8.06				
機械及設備	140501	12,082,013	26.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,385,963	-18.29				
交通及運輸設備	1406	460,828	1.00				
交通及運輸設備	140601	1,402,753	3.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-941,925	-2.05				
雜項設備	1407	5,026,222	10.96				
雜項設備	140701	11,596,876	25.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,570,654	-14.33				
無形資產	16	75,379	0.16				
無形資產	1601	75,379	0.16				
電腦軟體	160102	75,379	0.16				
其他資產	18	276,536	0.60				

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二十九條後，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9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	276,536	0.60				
暫付及待結轉帳項	180105	276,536	0.60				
代管資產	180106	444,478,187	969.20				
代管資產-土地	180106-1	389,417,158	849.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,819,042	119.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,665	0.05				
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	62,122	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,180	0.34				
應付代管資產	180107	-444,478,187	-969.20				
合計：		45,860,214					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。