

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11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	460,136,309	100.00	負 債	2	454,540,772	98.78
流動資產	11	15,120,424	3.29	流動負債	21	8,521,409	1.85
現金	111	15,120,424	3.29	應付款項	212	8,521,409	1.85
銀行存款	1112	15,020,424	3.26	應付代收款	2123	8,521,409	1.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,495,537	1.19	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	446,019,363	96.93
銀行存款-保管金專	1112-2	9,131,418	1.98	什項負債	221	446,019,363	96.93
戶				存入保證金	2211	1,225,160	0.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	393,469	0.09	應付代管資產	2214	444,794,203	96.67
專戶				基金餘額	3	5,595,537	1.22
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	5,595,537	1.22
其他資產	13	445,015,885	96.71	基金餘額	311	5,595,537	1.22
什項資產	131	445,015,885	96.71	累積餘額	3111	2,686,811	0.58
暫付及待結轉帳項	1315	221,682	0.05	本期賸餘	3112	2,908,726	0.63
代管資產	1316	444,794,203	96.67	合計：		460,136,309	
代管資產-土地	1316-1	381,638,825	82.94				

信託代理與保證資產 142,890

保管品 142,890

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

142,890

142,890

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11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	13.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	35,588	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	51,760	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	165,407	0.04				
合計：		460,136,309					

信託代理與保證資產

142,890

信託代理與保證負債

142,890

保管品

142,890

應付保管品

142,890

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。