

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8月31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	45,200,853	100.00	負債	2	11,312,409	25.03
流動資產	11	26,712,558	59.10	流動負債	21	9,980,239	22.08
現金	1101	22,549,828	49.89	應付款項	2102	9,980,239	22.08
銀行存款	110102	22,449,828	49.67	應付代收款	210203	9,980,239	22.08
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,231,851	24.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,709,695	19.27	其他負債	28	1,332,170	2.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,508,282	5.55	什項負債	2801	1,332,170	2.95
零用及週轉金	110103	100,000	0.22	存入保證金	280104	1,332,170	2.95
預付款項	1108	4,162,730	9.21	淨資產	3	33,888,444	74.97
預付費用	110804	4,162,730	9.21	淨資產	31	33,888,444	74.97
固定資產	14	18,318,484	40.53	淨資產	3101	33,888,444	74.97
房屋建築及設備	1404	9,269,384	20.51	累積餘額	310101	20,207,764	44.71
房屋建築及設備	140401	12,566,102	27.80	本期賸餘	310102	13,177,767	29.15
				淨資產調整數	310104	502,913	1.00
				合計：		45,200,853	

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8月31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	-7.29				
機械及設備	1405	3,696,050	8.18				
機械及設備	140501	12,082,013	26.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,385,963	-18.55				
交通及運輸設備	1406	460,828	1.02				
交通及運輸設備	140601	1,402,753	3.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-941,925	-2.08				
雜項設備	1407	4,892,222	10.82				
雜項設備	140701	11,462,876	25.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,570,654	-14.54				
無形資產	16	75,379	0.17				
無形資產	1601	75,379	0.17				
電腦軟體	160102	75,379	0.17				
其他資產	18	94,432	0.21				

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8月31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	94,432	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	94,432	0.21				
代管資產	180106	444,478,187	983.34				
代管資產-土地	180106-1	389,417,158	861.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,819,042	121.28				
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	-983.34				
合計：		45,200,853					

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。