

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111年10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	477,073,540	100.00	負 債	2	455,645,267	95.51
流動資產	11	19,831,662	4.16	流動負債	21	13,511,992	2.83
現金	1101	19,831,662	4.16	應付款項	2102	13,511,992	2.83
銀行存款	110102	19,731,662	4.14	應付代收款	210203	13,511,992	2.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,937,476	1.03	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	442,133,275	92.68
銀行存款-保管金專	110102-2	13,886,792	2.91	什項負債	2801	442,133,275	92.68
戶				存入保證金	280104	1,440,142	0.30
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	907,394	0.19	應付代管資產	280107	440,693,133	92.37
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3	21,428,273	4.49
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	21,428,273	4.49
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	21,428,273	4.49
固定資產	14	16,101,549	3.38	累積餘額	310101	17,618,571	3.69
房屋建築及設備	1404	9,767,002	2.05	本期賸餘	310102	3,809,702	0.80
房屋建築及設備	140401	12,566,102	2.63	合計：		477,073,540	
信託代理與保證資產		206,250		信託代理與保證負債		206,250	
保管品		206,250		應付保管品		206,250	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
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111年10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	-2,799,100	-0.59				
機械及設備	1405	3,418,249	0.72				
機械及設備	140501	10,965,182	2.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,546,933	-1.58				
交通及運輸設備	1406	372,029	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,211,683	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-839,654	-0.18				
雜項設備	1407	2,494,269	0.52				
雜項設備	140701	6,841,161	1.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,346,892	-0.91				
購建中固定資產	1411	50,000	0.01				
購建中固定資產	141101	50,000	0.01				
無形資產	16	289,248	0.06				
無形資產	1601	289,248	0.06				

信託代理與保證資產 206,250

保管品 206,250

信託代理與保證負債 206,250

應付保管品 206,250

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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		
電腦軟體	160102	289,248	0.06				
其他資產	18	440,851,081	92.41				
什項資產	1801	440,851,081	92.41				
暫付及待結轉帳項	180105	157,948	0.03				
代管資產	180106	440,693,133	92.37				
代管資產-土地	180106-1	381,610,751	79.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,851,835	12.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,089	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,135	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	48,143	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,180	0.03				
合計：		477,073,540					

信託代理與保證資產 206,250

保管品 206,250

信託代理與保證負債 206,250

應付保管品 206,250

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。