

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112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	492,255,265	100.00	負 債	2	455,990,143	92.63
流動資產	11	26,237,338	5.33	流動負債	21	9,216,546	1.87
現金	1101	22,169,988	4.50	應付款項	2102	9,216,546	1.87
銀行存款	110102	22,069,988	4.48	應付代收款	210203	9,216,546	1.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,224,605	2.48	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	446,773,597	90.76
銀行存款-保管金專	110102-2	8,629,964	1.75	什項負債	2801	446,773,597	90.76
戶				存入保證金	280104	829,415	0.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,215,419	0.25	應付代管資產	280107	445,944,182	90.59
專戶				淨資產	3	36,265,122	7.37
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	31	36,265,122	7.37
預付款項	1108	4,067,350	0.83	淨資產	3101	36,265,122	7.37
預付費用	110804	4,067,350	0.83	累積餘額	310101	20,430,942	4.15
固定資產	14	19,614,490	3.98	本期賸餘	310102	15,834,180	3.22
房屋建築及設備	1404	9,518,193	1.93	合計：		492,255,265	
房屋建築及設備	140401	12,566,102	2.55				

信託代理與保證資產 235,360

信託代理與保證負債

235,360

保管品 235,360

應付保管品

235,360

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。

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112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	-3,047,909	-0.62				
機械及設備	1405	4,138,727	0.84				
機械及設備	140501	11,539,303	2.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,400,576	-1.50				
交通及運輸設備	1406	423,580	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,366,053	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-942,473	-0.19				
雜項設備	1407	5,533,990	1.12				
雜項設備	140701	10,701,845	2.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,167,855	-1.05				
無形資產	16	258,677	0.05				
無形資產	1601	258,677	0.05				
電腦軟體	160102	258,677	0.05				
其他資產	18	446,144,760	90.63				

信託代理與保證資產 235,360

信託代理與保證負債 235,360

保管品 235,360

應付保管品 235,360

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。

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112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	446,144,760	90.63				
暫付及待結轉帳項	180105	200,578	0.04				
代管資產	180106	445,944,182	90.59				
代管資產-土地	180106-1	388,815,776	78.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,829,012	11.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,892	0.01				
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	118,302	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,180	0.03				
合計：		492,255,265					

信託代理與保證資產 235,360

保管品 235,360

信託代理與保證負債 235,360

應付保管品 235,360

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。
保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。