

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1月31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	466,035,284	100.00	負 債	2	456,290,787	97.91
流動資產	11	21,160,827	4.54	流動負債	21	10,073,089	2.16
現金	111	21,160,827	4.54	應付款項	212	10,073,089	2.16
銀行存款	1112	21,060,827	4.52	應付代收款	2123	10,073,089	2.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,644,497	2.07	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	446,217,698	95.75
銀行存款-保管金專	1112-2	11,142,279	2.39	什項負債	221	446,217,698	95.75
戶				存入保證金	2211	1,415,423	0.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	274,051	0.06	應付代管資產	2214	444,802,275	95.44
專戶				基金餘額	3	9,744,497	2.09
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	9,744,497	2.09
其他資產	13	444,874,457	95.46	基金餘額	311	9,744,497	2.09
什項資產	131	444,874,457	95.46	累積餘額	3111	2,686,811	0.58
暫付及待結轉帳項	1315	72,182	0.02	本期賸餘	3112	7,057,686	1.51
代管資產	1316	444,802,275	95.44	合計：		466,035,284	
代管資產-土地	1316-1	381,638,825	81.89				

信託代理與保證資產 309,776

保管品 309,776

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

309,776

309,776

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1月31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	13.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	42,352	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	53,068	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	165,407	0.04				
合計：		466,035,284					

信託代理與保證資產

309,776

信託代理與保證負債

309,776

保管品

309,776

應付保管品

309,776

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。