

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108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	181,488,047	100.00	負 債	2	172,812,532	95.22
流動資產	11	23,608,855	13.01	流動負債	21	14,078,783	7.76
現金	111	23,608,855	13.01	應付款項	212	14,078,783	7.76
銀行存款	1112	23,508,855	12.95	應付代收款	2123	14,078,783	7.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,575,515	4.73	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	158,733,749	87.46
銀行存款-保管金專	1112-2	14,818,454	8.16	什項負債	221	158,733,749	87.46
戶				存入保證金	2211	914,557	0.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	114,886	0.06	應付代管資產	2214	157,819,192	86.96
專戶				基金餘額	3	8,675,515	4.78
零用及週轉金	1113	100,000	0.06	基金餘額	31	8,675,515	4.78
其他資產	13	157,879,192	86.99	基金餘額	311	8,675,515	4.78
什項資產	131	157,879,192	86.99	累積餘額	3111	3,247,271	1.79
暫付及待結轉帳項	1315	60,000	0.03	本期賸餘	3112	5,428,244	2.99
代管資產	1316	157,819,192	86.96	合計：		181,488,047	
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	51.03				

信託代理與保證資產 357,505

保管品 357,505

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

357,505

357,505

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108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	64,924,907	35.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	43,134	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,373	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	62,351	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	172,891	0.10				
合計：		181,488,047					

信託代理與保證資產

357,505

信託代理與保證負債

357,505

保管品

357,505

應付保管品

357,505

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。