

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7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      | 471,677,641 | 100.00 | 負 債     | 2    | 456,133,588 | 96.70 |
| 流動資產       | 11     | 26,846,528  | 5.69   | 流動負債    | 21   | 9,970,545   | 2.11  |
| 現金         | 111    | 26,846,528  | 5.69   | 應付款項    | 212  | 9,970,545   | 2.11  |
| 銀行存款       | 1112   | 26,746,528  | 5.67   | 應付代收款   | 2123 | 9,970,545   | 2.11  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 15,444,053  | 3.27   | 應付費用    | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款         |        |             |        | 其他負債    | 22   | 446,163,043 | 94.59 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 11,118,756  | 2.36   | 什項負債    | 221  | 446,163,043 | 94.59 |
| 戶          |        |             |        | 存入保證金   | 2211 | 1,368,840   | 0.29  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 183,719     | 0.04   | 應付代管資產  | 2214 | 444,794,203 | 94.30 |
| 專戶         |        |             |        | 基金餘額    | 3    | 15,544,053  | 3.30  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 100,000     | 0.02   | 基金餘額    | 31   | 15,544,053  | 3.30  |
| 其他資產       | 13     | 444,831,113 | 94.31  | 基金餘額    | 311  | 15,544,053  | 3.30  |
| 什項資產       | 131    | 444,831,113 | 94.31  | 累積餘額    | 3111 | 2,686,811   | 0.57  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 36,910      | 0.01   | 本期賸餘    | 3112 | 12,857,242  | 2.73  |
| 代管資產       | 1316   | 444,794,203 | 94.30  | 合計：     |      | 471,677,641 |       |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 381,638,825 | 80.91  |         |      |             |       |

信託代理與保證資產 348,150

保管品 348,150

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

348,150

348,150

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7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  | 13.34 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 35,588      | 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 | 51,760      | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 165,407     | 0.04  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 471,677,641 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

348,150

信託代理與保證負債

348,150

保管品

348,150

應付保管品

348,150

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。