

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11月30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	187,788,313	100.00	負 債	2	183,203,875	97.56
流動資產	11	29,744,567	15.84	流動負債	21	23,071,815	12.29
現金	111	29,744,567	15.84	應付款項	212	23,071,815	12.29
銀行存款	1112	29,644,567	15.79	應付代收款	2123	23,071,815	12.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,484,438	2.39	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	160,132,060	85.27
銀行存款-保管金專	1112-2	24,850,903	13.23	什項負債	221	160,132,060	85.27
戶				存入保證金	2211	2,322,203	1.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	309,226	0.16	應付代管資產	2214	157,809,857	84.04
專戶				基金餘額	3	4,584,438	2.44
零用及週轉金	1113	100,000	0.05	基金餘額	31	4,584,438	2.44
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,584,438	2.44
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,247,271	1.73
其他資產	13	158,043,746	84.16	本期賸餘	3112	1,337,167	0.71
什項資產	131	158,043,746	84.16	合計：		187,788,313	
暫付及待結轉帳項	1315	233,889	0.12				

信託代理與保證資產 207,900

保管品 207,900

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

207,900

207,900

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11月30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	1316	157,809,857	84.04				
代管資產-土地	1316-1	92,613,566	49.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	64,924,907	34.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	42,352	0.02				
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	54,068	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	172,891	0.09				
合計：		187,788,313					

信託代理與保證資產 207,900

保管品 207,900

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 207,900

應付保管品 207,900