

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4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	187,331,848	100.00	負 債	2	175,363,106	93.61
流動資產	11	29,393,056	15.69	流動負債	21	16,663,357	8.90
現金	111	29,393,056	15.69	應付款項	212	16,663,357	8.90
銀行存款	1112	29,293,056	15.64	應付代收款	2123	16,663,357	8.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,868,742	6.34	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	158,699,749	84.72
銀行存款-保管金專	1112-2	17,241,368	9.20	什項負債	221	158,699,749	84.72
戶				存入保證金	2211	880,557	0.47
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	182,946	0.10	應付代管資產	2214	157,819,192	84.25
專戶				基金餘額	3	11,968,742	6.39
零用及週轉金	1113	100,000	0.05	基金餘額	31	11,968,742	6.39
其他資產	13	157,938,792	84.31	基金餘額	311	11,968,742	6.39
什項資產	131	157,938,792	84.31	累積餘額	3111	3,247,271	1.73
暫付及待結轉帳項	1315	119,600	0.06	本期賸餘	3112	8,721,471	4.66
代管資產	1316	157,819,192	84.25	合計：		187,331,848	
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	49.44				

信託代理與保證資產 150,150

保管品 150,150

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

150,150

150,150

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108年4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-房屋及建築	1316-2	64,924,907	34.66				
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	0.09				
合計：		187,331,848					

信託代理與保證資產

150,150

信託代理與保證負債

150,150

保管品

150,150

應付保管品

150,150

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。