

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	468,127,640	100.00	負 債	2	447,696,698	95.64
流動資產	11	11,563,376	2.47	流動負債	21	8,199,046	1.75
現金	1101	11,563,376	2.47	應付款項	2102	8,199,046	1.75
銀行存款	110102	11,563,376	2.47	應付代收款	210203	8,122,906	1.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,936,343	0.63	應付費用	210204	76,140	0.02
存款				其他負債	28	439,497,652	93.88
銀行存款-保管金專	110102-2	7,774,299	1.66	什項負債	2801	439,497,652	93.88
戶				存入保證金	280104	827,342	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	852,734	0.18	應付代管資產	280107	438,670,310	93.71
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	20,430,942	4.36
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	20,430,942	4.36
固定資產	14	17,377,063	3.71	淨資產	3101	20,430,942	4.36
房屋建築及設備	1404	9,518,193	2.03	累積餘額	310101	20,430,942	4.36
房屋建築及設備	140401	12,566,102	2.68	合計：		468,127,640	

信託代理與保證資產 50,622

保管品 50,622

信託代理與保證負債 50,622

應付保管品 50,622

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,047,909	-0.65				
機械及設備	1405	2,234,790	0.48				
機械及設備	140501	10,965,182	2.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,730,392	-1.86				
交通及運輸設備	1406	280,210	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,222,683	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-942,473	-0.20				
雜項設備	1407	5,343,870	1.14				
雜項設備	140701	10,590,901	2.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,247,031	-1.12				
無形資產	16	193,676	0.04				
無形資產	1601	193,676	0.04				
電腦軟體	160102	193,676	0.04				
其他資產	18	438,993,525	93.78				

信託代理與保證資產 50,622

保管品 50,622

信託代理與保證負債

應付保管品

50,622

50,622

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	438,993,525	93.78				
暫付及待結轉帳項	180105	323,215	0.07				
代管資產	180106	438,670,310	93.71				
代管資產-土地	180106-1	381,610,751	81.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,829,012	12.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,089	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,135	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	48,143	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,180	0.03				
合計：		468,127,640					

信託代理與保證資產 50,622

保管品 50,622

信託代理與保證負債 50,622

應付保管品 50,622

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。