

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107年12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	178,374,923	100.00	負 債	2	175,127,652	98.18
流動資產	11	20,027,782	11.23	流動負債	21	16,374,121	9.18
現金	111	20,027,782	11.23	應付款項	212	16,374,121	9.18
銀行存款	1112	20,027,782	11.23	應付代收款	2123	16,348,557	9.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,272,835	1.83	應付費用	2125	25,564	0.01
存款				其他負債	22	158,753,531	89.00
銀行存款-保管金專	1112-2	16,624,881	9.32	什項負債	221	158,753,531	89.00
戶				存入保證金	2211	934,339	0.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	130,066	0.07	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	157,819,192	88.48
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	3,247,271	1.82
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	3,247,271	1.82
墊款及準備金				基金餘額	311	3,247,271	1.82
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,529,593	1.42
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	717,678	0.40
其他資產	13	158,347,141	88.77	合計：		178,374,923	
什項資產	131	158,347,141	88.77				

信託代理與保證資產

79,695

信託代理與保證負債

79,695

保管品

79,695

應付保管品

79,695

註：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107年12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		
暫付及待結轉帳項	1315	527,949	0.30				
代管資產	1316	157,819,192	88.48				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	51.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	64,924,907	36.40				
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：		178,374,923					

信託代理與保證資產

79,695

信託代理與保證負債

79,695

保管品

79,695

應付保管品

79,695

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券