

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113年2月29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	33,696,285	100.00	負 債	2	8,800,942	26.12
流動資產	11	15,611,548	46.33	流動負債	21	8,009,372	23.77
現金	1101	15,611,548	46.33	應付款項	2102	8,009,372	23.77
銀行存款	110102	15,511,548	46.03	應付代收款	210203	8,009,372	23.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,874,375	20.40	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	791,570	2.35
銀行存款-保管金專	110102-2	7,653,293	22.71	什項負債	2801	791,570	2.35
戶				存入保證金	280104	791,570	2.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	983,880	2.92	淨資產	3	24,895,343	73.88
專戶				淨資產	31	24,895,343	73.88
零用及週轉金	110103	100,000	0.30	淨資產	3101	24,895,343	73.88
固定資產	14	17,845,589	52.96	累積餘額	310101	20,207,764	59.97
房屋建築及設備	1404	9,269,384	27.51	本期賸餘	310102	4,430,579	13.15
房屋建築及設備	140401	12,566,102	37.29	淨資產調整數	310104	257,000	1.00
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,296,718	-9.78	合計：		33,696,285	
設備							

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年2月29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		
機械及設備	1405	3,445,475	10.23				
機械及設備	140501	12,402,727	36.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,957,252	-26.58				
交通及運輸設備	1406	355,808	1.06				
交通及運輸設備	140601	1,424,453	4.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,645	-3.17				
雜項設備	1407	4,774,922	14.17				
雜項設備	140701	11,345,576	33.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,570,654	-19.50				
無形資產	16	75,379	0.22				
無形資產	1601	75,379	0.22				
電腦軟體	160102	75,379	0.22				
其他資產	18	163,769	0.49				
什項資產	1801	163,769	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	163,769	0.49				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年2月29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		
代管資產	180106	444,463,594	1,319.03				
代管資產-土地	180106-1	389,417,158	1,155.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,819,042	162.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,892	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,020	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	46,302	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,180	0.46				
應付代管資產	180107	-444,463,594	-1,319.03				
合計：		33,696,285					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。