

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3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	184,174,263	100.00	負 債	2	174,454,786	94.72
流動資產	11	26,278,631	14.27	流動負債	21	15,725,037	8.54
現金	111	26,278,631	14.27	應付款項	212	15,725,037	8.54
銀行存款	1112	26,178,631	14.21	應付代收款	2123	15,725,037	8.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,619,477	5.22	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	158,729,749	86.18
銀行存款-保管金專	1112-2	16,462,128	8.94	什項負債	221	158,729,749	86.18
戶				存入保證金	2211	910,557	0.49
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	97,026	0.05	應付代管資產	2214	157,819,192	85.69
專戶				基金餘額	3	9,719,477	5.28
零用及週轉金	1113	100,000	0.05	基金餘額	31	9,719,477	5.28
其他資產	13	157,895,632	85.73	基金餘額	311	9,719,477	5.28
什項資產	131	157,895,632	85.73	累積餘額	3111	3,247,271	1.76
暫付及待結轉帳項	1315	76,440	0.04	本期賸餘	3112	6,472,206	3.51
代管資產	1316	157,819,192	85.69	合計：		184,174,263	
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	50.29				

信託代理與保證資產 220,770

保管品 220,770

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

220,770

220,770

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3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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	64,924,907	35.25				
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：		184,174,263					

信託代理與保證資產

220,770

信託代理與保證負債

220,770

保管品

220,770

應付保管品

220,770

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。