

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9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	261,652,945	100.00	負 債	2	246,704,298	94.29
流動資產	11	29,611,333	11.32	流動負債	21	13,155,131	5.03
現金	111	29,611,333	11.32	應付款項	212	13,155,131	5.03
銀行存款	1112	29,511,333	11.28	應付代收款	2123	13,155,131	5.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,848,647	5.67	其他負債	22	233,549,167	89.26
存款				什項負債	221	233,549,167	89.26
銀行存款-保管金專	1112-2	14,567,630	5.57	存入保證金	2211	1,534,555	0.59
戶				應付退休及離職金	2213	428,876	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	95,056	0.04	應付代管資產	2214	231,585,736	88.51
專戶				基金餘額	3	14,948,647	5.71
零用及週轉金	1113	100,000	0.04	基金餘額	31	14,948,647	5.71
投資、長期應收款項、貸	12	428,876	0.16	基金餘額	311	14,948,647	5.71
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,529,593	0.97
準備金	124	428,876	0.16	本期賸餘	3112	12,419,054	4.75
退休及離職準備金	1241	428,876	0.16	合計：		261,652,945	
其他資產	13	231,612,736	88.52				
什項資產	131	231,612,736	88.52				

信託代理與保證資產 287,595

保管品 287,595

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

287,595

287,595

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9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		
暫付及待結轉帳項	1315	27,000	0.01				
代管資產	1316	231,585,736	88.51				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	35.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,679,111	43.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,313,293	1.65				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	327,297	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	6,234,516	2.38				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,417,983	5.89				
合計：		261,652,945					

信託代理與保證資產

287,595

信託代理與保證負債

287,595

保管品

287,595

應付保管品

287,595

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券