

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8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	262,154,453	100.00	負 債	2	248,212,685	94.68
流動資產	11	30,018,529	11.45	流動負債	21	14,616,131	5.58
現金	111	30,018,529	11.45	應付款項	212	14,616,131	5.58
銀行存款	1112	29,918,529	11.41	應付代收款	2123	14,616,131	5.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,841,768	5.28	其他負債	22	233,596,554	89.11
存款				什項負債	221	233,596,554	89.11
銀行存款-保管金專	1112-2	15,978,505	6.10	存入保證金	2211	1,585,630	0.60
戶				應付退休及離職金	2213	425,188	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	98,256	0.04	應付代管資產	2214	231,585,736	88.34
專戶				基金餘額	3	13,941,768	5.32
零用及週轉金	1113	100,000	0.04	基金餘額	31	13,941,768	5.32
投資、長期應收款項、貸	12	425,188	0.16	基金餘額	311	13,941,768	5.32
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,529,593	0.96
準備金	124	425,188	0.16	本期賸餘	3112	11,412,175	4.35
退休及離職準備金	1241	425,188	0.16				
其他資產	13	231,710,736	88.39	合計：		262,154,453	
什項資產	131	231,710,736	88.39				

信託代理與保證資產 360,585

保管品 360,585

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

360,585

360,585

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8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	125,000	0.05				
代管資產	1316	231,585,736	88.34				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	35.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,679,111	42.98				
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	0.12				
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	5.88				
合計：		262,154,453					

信託代理與保證資產

360,585

信託代理與保證負債

360,585

保管品

360,585

應付保管品

360,585

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券