

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7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	198,645,343	100.00	負 債	2	184,186,533	92.72
流動資產	11	40,419,336	20.35	流動負債	21	23,667,929	11.91
現金	111	40,419,336	20.35	應付款項	212	23,667,929	11.91
銀行存款	1112	40,319,336	20.30	應付代收款	2123	23,667,929	11.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,358,810	7.23	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	160,518,604	80.81
銀行存款-保管金專	1112-2	25,661,040	12.92	什項負債	221	160,518,604	80.81
戶				存入保證金	2211	2,708,117	1.36
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	299,486	0.15	應付代管資產	2214	157,810,487	79.44
專戶				基金餘額	3	14,458,810	7.28
零用及週轉金	1113	100,000	0.05	基金餘額	31	14,458,810	7.28
其他資產	13	158,226,007	79.65	基金餘額	311	14,458,810	7.28
什項資產	131	158,226,007	79.65	累積餘額	3111	3,247,271	1.63
暫付及待結轉帳項	1315	415,520	0.21	本期賸餘	3112	11,211,539	5.64
代管資產	1316	157,810,487	79.44	合計：		198,645,343	
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	46.62				

信託代理與保證資產 6,160

保管品 6,160

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 6,160

應付保管品 6,160

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7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	32.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	42,352	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,073	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	54,728	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	172,891	0.09				
合計：		198,645,343					

信託代理與保證資產

6,160

信託代理與保證負債

6,160

保管品

6,160

應付保管品

6,160

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。