

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5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	188,533,151	100.00	負 債	2	175,845,613	93.27
流動資產	11	30,653,959	16.26	流動負債	21	16,955,864	8.99
現金	111	30,653,959	16.26	應付款項	212	16,955,864	8.99
銀行存款	1112	30,553,959	16.21	應付代收款	2123	16,955,864	8.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,587,538	6.68	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	158,889,749	84.28
銀行存款-保管金專	1112-2	17,800,035	9.44	什項負債	221	158,889,749	84.28
戶				存入保證金	2211	1,070,557	0.57
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	166,386	0.09	應付代管資產	2214	157,819,192	83.71
專戶				基金餘額	3	12,687,538	6.73
零用及週轉金	1113	100,000	0.05	基金餘額	31	12,687,538	6.73
其他資產	13	157,879,192	83.74	基金餘額	311	12,687,538	6.73
什項資產	131	157,879,192	83.74	累積餘額	3111	3,247,271	1.72
暫付及待結轉帳項	1315	60,000	0.03	本期賸餘	3112	9,440,267	5.01
代管資產	1316	157,819,192	83.71	合計：		188,533,151	
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	49.12				

信託代理與保證資產 78,870

保管品 78,870

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

78,870

78,870

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5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	34.44				
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：		188,533,151					

信託代理與保證資產

78,870

信託代理與保證負債

78,870

保管品

78,870

應付保管品

78,870

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。