

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112年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額          | %      | 負債及淨資產 |        | 金額          | %     |
|------------|----------|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |             |        | 科目名稱   | 編號     |             |       |
| 資 產        | 1        | 482,541,183 | 100.00 | 負 債    | 2      | 455,380,772 | 94.37 |
| 流動資產       | 11       | 17,209,079  | 3.57   | 流動負債   | 21     | 8,695,472   | 1.80  |
| 現金         | 1101     | 17,209,079  | 3.57   | 應付款項   | 2102   | 8,695,472   | 1.80  |
| 銀行存款       | 110102   | 17,109,079  | 3.55   | 應付代收款  | 210203 | 8,695,472   | 1.80  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 7,882,172   | 1.63   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 存款         |          |             |        | 其他負債   | 28     | 446,685,300 | 92.57 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 8,400,123   | 1.74   | 什項負債   | 2801   | 446,685,300 | 92.57 |
| 戶          |          |             |        | 存入保證金  | 280104 | 809,965     | 0.17  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 826,784     | 0.17   | 應付代管資產 | 280107 | 445,875,335 | 92.40 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產    | 3      | 27,160,411  | 5.63  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 100,000     | 0.02   | 淨資產    | 31     | 27,160,411  | 5.63  |
| 固定資產       | 14       | 18,984,563  | 3.93   | 淨資產    | 3101   | 27,160,411  | 5.63  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 9,518,193   | 1.97   | 累積餘額   | 310101 | 20,430,942  | 4.23  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 12,566,102  | 2.60   | 本期賸餘   | 310102 | 6,729,469   | 1.39  |
| 累計折舊-房屋建築及 | 140402   | -3,047,909  | -0.63  | 合計：    |        | 482,541,183 |       |
| 設備         |          |             |        |        |        |             |       |

信託代理與保證資產

311,982

信託代理與保證負債

311,982

保管品

311,982

應付保管品

311,982

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,816,790   | 0.79  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,547,182  | 2.60  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,730,392  | -1.81 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 292,210     | 0.06  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,234,683   | 0.26  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -942,473    | -0.20 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,357,370   | 1.11  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,604,401  | 2.20  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,247,031  | -1.09 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 193,676     | 0.04  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 193,676     | 0.04  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 193,676     | 0.04  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 446,153,865 | 92.46 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 446,153,865 | 92.46 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 278,530     | 0.06  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 311,982 信託代理與保證負債 311,982

保管品 311,982 應付保管品 311,982

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額          | %     | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|--------------|----------|-------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號       |             |       | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 445,875,335 | 92.40 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 388,815,776 | 80.58 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 56,829,012  | 11.78 |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 27,089      | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,135       | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 48,143      | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 154,180     | 0.03  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 482,541,183 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

311,982

信託代理與保證負債

311,982

保管品

311,982

應付保管品

311,982

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。