

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	193,828,199	100.00	負 債	2	180,545,673	93.15
流動資產	11	35,975,472	18.56	流動負債	21	19,917,559	10.28
現金	111	35,975,472	18.56	應付款項	212	19,917,559	10.28
銀行存款	1112	35,875,472	18.51	應付代收款	2123	19,917,559	10.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,182,526	6.80	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	160,628,114	82.87
銀行存款-保管金專	1112-2	22,502,460	11.61	什項負債	221	160,628,114	82.87
戶				存入保證金	2211	2,817,627	1.45
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	190,486	0.10	應付代管資產	2214	157,810,487	81.42
專戶				基金餘額	3	13,282,526	6.85
零用及週轉金	1113	100,000	0.05	基金餘額	31	13,282,526	6.85
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	13,282,526	6.85
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,247,271	1.68
其他資產	13	157,852,727	81.44	本期賸餘	3112	10,035,255	5.18
什項資產	131	157,852,727	81.44	合計：		193,828,199	
暫付及待結轉帳項	1315	42,240	0.02				

信託代理與保證資產 398,200

保管品 398,200

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

398,200

398,200

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		
代管資產	1316	157,810,487	81.42				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	47.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	64,924,907	33.50				
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：		193,828,199					

信託代理與保證資產

398,200

信託代理與保證負債

398,200

保管品

398,200

應付保管品

398,200

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。