

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12月31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	472,680,988	100.00	負 債	2	452,473,224	95.72
流動資產	11	11,023,337	2.33	流動負債	21	7,819,442	1.65
現金	1101	11,023,337	2.33	應付款項	2102	7,819,442	1.65
銀行存款	110102	11,023,337	2.33	應付代收款	210203	7,779,752	1.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,636,486	0.56	應付費用	210204	39,690	0.01
存款				其他負債	28	444,653,782	94.07
銀行存款-保管金專	110102-2	7,271,461	1.54	什項負債	2801	444,653,782	94.07
戶				存入保證金	280104	791,570	0.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,115,390	0.24	應付代管資產	280107	443,862,212	93.90
專戶				淨資產	3	20,207,764	4.28
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	20,207,764	4.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	20,207,764	4.28
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	20,430,942	4.32
固定資產	14	17,535,589	3.71	本期短絀	310103	-223,178	-0.05
房屋建築及設備	1404	9,269,384	1.96	合計：		472,680,988	
房屋建築及設備	140401	12,566,102	2.66				

信託代理與保證資產 63,960

保管品 63,960

信託代理與保證負債 63,960

應付保管品 63,960

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12月31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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,296,718	-0.70				
機械及設備	1405	3,388,475	0.72				
機械及設備	140501	12,345,727	2.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,957,252	-1.89				
交通及運輸設備	1406	355,808	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,424,453	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,645	-0.23				
雜項設備	1407	4,521,922	0.96				
雜項設備	140701	11,092,576	2.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,570,654	-1.39				
無形資產	16	75,379	0.02				
無形資產	1601	75,379	0.02				
電腦軟體	160102	75,379	0.02				
其他資產	18	444,046,683	93.94				

信託代理與保證資產 63,960

信託代理與保證負債

63,960

保管品 63,960

應付保管品

63,960

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12月31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		
什項資產	1801	444,046,683	93.94				
暫付及待結轉帳項	180105	184,471	0.04				
代管資產	180106	443,862,212	93.90				
代管資產-土地	180106-1	388,815,776	82.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,819,042	11.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,892	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,020	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	46,302	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,180	0.03				
合計：		472,680,988					

信託代理與保證資產

63,960

信託代理與保證負債

63,960

保管品

63,960

應付保管品

63,960

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。