

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107年10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	194,218,417	100.00	負 債	2	184,601,882	95.05
流動資產	11	33,808,360	17.41	流動負債	21	23,052,986	11.87
現金	111	33,808,360	17.41	應付款項	212	23,052,986	11.87
銀行存款	1112	33,708,360	17.36	應付代收款	2123	23,052,986	11.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,516,535	4.90	其他負債	22	161,548,896	83.18
存款				什項負債	221	161,548,896	83.18
銀行存款-保管金專	1112-2	24,088,969	12.40	存入保證金	2211	1,264,839	0.65
戶				應付退休及離職金	2213	429,260	0.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	102,856	0.05	應付代管資產	2214	159,854,797	82.31
專戶				基金餘額	3	9,616,535	4.95
零用及週轉金	1113	100,000	0.05	基金餘額	31	9,616,535	4.95
投資、長期應收款項、貸	12	429,260	0.22	基金餘額	311	9,616,535	4.95
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,529,593	1.30
準備金	124	429,260	0.22	本期賸餘	3112	7,086,942	3.65
退休及離職準備金	1241	429,260	0.22	合計：		194,218,417	
其他資產	13	159,980,797	82.37				
什項資產	131	159,980,797	82.37				

信託代理與保證資產 218,625

保管品 218,625

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

218,625

218,625

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107年10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		
暫付及待結轉帳項	1315	126,000	0.06				
代管資產	1316	159,854,797	82.31				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	47.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,949,266	34.47				
代管資產-機械及設備	1316-3	43,423	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	65,824	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	180,375	0.09				
合計：		194,218,417					

信託代理與保證資產

218,625

信託代理與保證負債

218,625

保管品

218,625

應付保管品

218,625

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券