

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109年4月30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	465,986,290	100.00	負 債	2	453,805,645	97.39
流動資產	11	21,184,590	4.55	流動負債	21	7,848,385	1.68
現金	111	21,184,590	4.55	應付款項	212	7,848,385	1.68
銀行存款	1112	21,084,590	4.52	應付代收款	2123	7,848,385	1.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,080,645	2.59	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	445,957,260	95.70
銀行存款-保管金專	1112-2	8,801,454	1.89	什項負債	221	445,957,260	95.70
戶				存入保證金	2211	1,155,560	0.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	202,491	0.04	應付代管資產	2214	444,801,700	95.45
專戶				基金餘額	3	12,180,645	2.61
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	12,180,645	2.61
其他資產	13	444,801,700	95.45	基金餘額	311	12,180,645	2.61
什項資產	131	444,801,700	95.45	累積餘額	3111	2,686,811	0.58
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	9,493,834	2.04
代管資產	1316	444,801,700	95.45	合計：		465,986,290	
代管資產-土地	1316-1	381,638,825	81.90				

信託代理與保證資產 252,384

保管品 252,384

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

252,384

252,384

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109年4月30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	62,900,550	13.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	41,777	0.01				
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	53,068	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	165,407	0.04				
合計：		465,986,290					

信託代理與保證資產

252,384

信託代理與保證負債

252,384

保管品

252,384

應付保管品

252,384

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。