

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113年10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	39,580,486	100.00	負 債	2	11,138,386	28.14
流動資產	11	20,005,215	50.54	流動負債	21	9,903,216	25.02
現金	1101	20,005,215	50.54	應付款項	2102	9,903,216	25.02
銀行存款	110102	19,905,215	50.29	應付代收款	210203	9,903,216	25.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,261,087	23.40	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,235,170	3.12
銀行存款-保管金專	110102-2	8,468,206	21.39	什項負債	2801	1,235,170	3.12
戶				存入保證金	280104	1,235,170	3.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,175,922	5.50	淨資產	3	28,442,100	71.86
專戶				淨資產	31	28,442,100	71.86
零用及週轉金	110103	100,000	0.25	淨資產	3101	28,442,100	71.86
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	20,207,764	51.05
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	7,284,661	18.40
固定資產	14	19,005,634	48.02	淨資產調整數	310104	949,675	2.00
房屋建築及設備	1404	9,269,384	23.42	合計：		39,580,486	
房屋建築及設備	140401	12,566,102	31.75				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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113年10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	-8.33				
機械及設備	1405	3,695,950	9.34				
機械及設備	140501	12,081,913	30.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,385,963	-21.19				
交通及運輸設備	1406	439,178	1.11				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	3.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-941,925	-2.38				
雜項設備	1407	5,601,122	14.15				
雜項設備	140701	12,171,776	30.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,570,654	-16.60				
無形資產	16	75,379	0.19				
無形資產	1601	75,379	0.19				
電腦軟體	160102	75,379	0.19				
其他資產	18	494,258	1.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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113年10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	494,258	1.25				
暫付及待結轉帳項	180105	494,258	1.25				
代管資產	180106	444,477,691	1,122.97				
代管資產-土地	180106-1	389,417,158	983.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,819,042	138.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,665	0.06				
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	61,626	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,180	0.39				
應付代管資產	180107	-444,477,691	-1,122.97				
合計：		39,580,486					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。