

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6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	190,953,478	100.00	負 債	2	178,004,268	93.22
流動資產	11	33,053,166	17.31	流動負債	21	17,414,519	9.12
現金	111	33,053,166	17.31	應付款項	212	17,414,519	9.12
銀行存款	1112	32,953,166	17.26	應付代收款	2123	17,414,519	9.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,849,210	6.73	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	160,589,749	84.10
銀行存款-保管金專	1112-2	19,984,270	10.47	什項負債	221	160,589,749	84.10
戶				存入保證金	2211	2,770,557	1.45
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	119,686	0.06	應付代管資產	2214	157,819,192	82.65
專戶				基金餘額	3	12,949,210	6.78
零用及週轉金	1113	100,000	0.05	基金餘額	31	12,949,210	6.78
其他資產	13	157,900,312	82.69	基金餘額	311	12,949,210	6.78
什項資產	131	157,900,312	82.69	累積餘額	3111	3,247,271	1.70
暫付及待結轉帳項	1315	81,120	0.04	本期賸餘	3112	9,701,939	5.08
代管資產	1316	157,819,192	82.65	合計：		190,953,478	
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	48.50				

信託代理與保證資產 87,307

保管品 87,307

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 87,307

應付保管品 87,307

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6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	64,924,907	34.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	43,134	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	62,351	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	172,891	0.09				
合計：		190,953,478					

信託代理與保證資產

87,307

信託代理與保證負債

87,307

保管品

87,307

應付保管品

87,307

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。