

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5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	253,458,738	100.00	負 債	2	247,247,378	97.55
流動資產	11	20,291,231	8.01	流動負債	21	13,326,961	5.26
現金	111	20,291,231	8.01	應付款項	212	13,326,961	5.26
銀行存款	1112	20,191,231	7.97	應付代收款	2123	13,326,961	5.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,111,360	2.41	其他負債	22	233,920,417	92.29
存款				什項負債	221	233,920,417	92.29
銀行存款-保管金專	1112-2	14,008,767	5.53	存入保證金	2211	848,910	0.33
戶				應付退休及離職金	2213	414,158	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	71,104	0.03	應付代管資產	2214	232,657,349	91.79
專戶				基金餘額	3	6,211,360	2.45
零用及週轉金	1113	100,000	0.04	基金餘額	31	6,211,360	2.45
投資、長期應收款項、貸	12	414,158	0.16	基金餘額	311	6,211,360	2.45
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,529,593	1.00
準備金	124	414,158	0.16	本期賸餘	3112	3,681,767	1.45
退休及離職準備金	1241	414,158	0.16				
其他資產	13	232,753,349	91.83	合計：		253,458,738	
什項資產	131	232,753,349	91.83				

信託代理與保證資產 44,484

保管品 44,484

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

44,484

44,484

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5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	96,000	0.04				
代管資產	1316	232,657,349	91.79				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	36.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,679,111	44.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,376,380	1.73				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	395,437	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	7,174,902	2.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,417,983	6.08				
合計：		253,458,738					

信託代理與保證資產 44,484

保管品 44,484

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 44,484

應付保管品 44,484