

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3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	464,365,810	100.00	負 債	2	453,535,919	97.67
流動資產	11	19,564,110	4.21	流動負債	21	7,578,659	1.63
現金	111	19,564,110	4.21	應付款項	212	7,578,659	1.63
銀行存款	1112	19,464,110	4.19	應付代收款	2123	7,578,659	1.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,729,891	2.31	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	445,957,260	96.04
銀行存款-保管金專	1112-2	8,514,368	1.83	什項負債	221	445,957,260	96.04
戶				存入保證金	2211	1,155,560	0.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	219,851	0.05	應付代管資產	2214	444,801,700	95.79
專戶				基金餘額	3	10,829,891	2.33
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	10,829,891	2.33
其他資產	13	444,801,700	95.79	基金餘額	311	10,829,891	2.33
什項資產	131	444,801,700	95.79	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	8,143,080	1.75
代管資產	1316	444,801,700	95.79	合計：		464,365,810	
代管資產-土地	1316-1	381,638,825	82.18				

信託代理與保證資產 141,240

保管品 141,240

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

141,240

141,240

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3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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	62,900,550	13.55				
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：		464,365,810					

信託代理與保證資產 141,240

保管品 141,240

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 141,240

應付保管品 141,240