

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10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	192,068,012	100.00	負 債	2	180,056,296	93.75
流動資產	11	34,184,555	17.80	流動負債	21	19,694,236	10.25
現金	111	34,184,555	17.80	應付款項	212	19,694,236	10.25
銀行存款	1112	34,084,555	17.75	應付代收款	2123	19,694,236	10.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,911,716	6.20	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	160,362,060	83.49
銀行存款-保管金專	1112-2	21,914,893	11.41	什項負債	221	160,362,060	83.49
戶				存入保證金	2211	2,552,203	1.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	257,946	0.13	應付代管資產	2214	157,809,857	82.16
專戶				基金餘額	3	12,011,716	6.25
零用及週轉金	1113	100,000	0.05	基金餘額	31	12,011,716	6.25
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	12,011,716	6.25
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,247,271	1.69
其他資產	13	157,883,457	82.20	本期賸餘	3112	8,764,445	4.56
什項資產	131	157,883,457	82.20	合計：		192,068,012	
暫付及待結轉帳項	1315	73,600	0.04				

信託代理與保證資產 270,600

保管品 270,600

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

270,600

270,600

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10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	1316	157,809,857	82.16				
代管資產-土地	1316-1	92,613,566	48.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	64,924,907	33.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	42,352	0.02				
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	54,068	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	172,891	0.09				
合計：		192,068,012					

信託代理與保證資產 270,600

保管品 270,600

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

270,600

270,600