

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12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	32,785,256	100.00	負 債	2	8,072,125	24.62
流動資產	11	11,246,030	34.30	流動負債	21	7,861,041	23.98
現金	1101	11,246,030	34.30	應付款項	2102	7,861,041	23.98
銀行存款	110102	11,246,030	34.30	應付代收款	210203	7,778,545	23.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,422,671	10.44	應付費用	210204	82,496	0.25
存款				其他負債	28	211,084	0.64
銀行存款-保管金專	110102-2	5,730,996	17.48	什項負債	2801	211,084	0.64
戶				存入保證金	280104	211,084	0.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,092,363	6.38	淨資產	3	24,713,131	75.38
專戶				淨資產	31	24,713,131	75.38
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	24,713,131	75.38
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	20,207,764	61.64
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-1,991,688	-6.07
固定資產	14	21,333,327	65.07	淨資產調整數	310104	6,497,055	20.00
土地改良物	1402	4,937,800	15.06	合計：		32,785,256	
土地改良物	140201	4,937,800	15.06				

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12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		
房屋建築及設備	1404	9,020,575	27.51				
房屋建築及設備	140401	12,566,102	38.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,545,527	-10.81				
機械及設備	1405	2,724,115	8.31				
機械及設備	140501	12,589,613	38.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,865,498	-30.09				
交通及運輸設備	1406	325,095	0.99				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	4.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,056,008	-3.22				
雜項設備	1407	4,325,742	13.19				
雜項設備	140701	12,345,956	37.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,020,214	-24.46				
無形資產	16	39,629	0.12				
無形資產	1601	39,629	0.12				

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12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		
電腦軟體	160102	39,629	0.12				
其他資產	18	166,270	0.51				
什項資產	1801	166,270	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	166,270	0.51				
代管資產	180106	442,445,307	1,349.53				
代管資產-土地	180106-1	389,417,158	1,187.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,822,877	161.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,665	0.08				
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	45,626	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	133,961	0.41				
應付代管資產	180107	-442,445,307	-1,349.53				

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。

中華民國113年12月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		32,785,256					

0

0

0

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。