

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6月30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	42,363,572	100.00	負 債	2	12,693,913	29.96
流動資產	11	24,012,409	56.68	流動負債	21	11,892,368	28.07
現金	1101	24,012,409	56.68	應付款項	2102	11,892,368	28.07
銀行存款	110102	23,912,409	56.45	應付代收款	210203	11,892,368	28.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,340,588	26.77	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	801,545	1.89
銀行存款-保管金專	110102-2	10,600,067	25.02	什項負債	2801	801,545	1.89
戶				存入保證金	280104	801,545	1.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,971,754	4.65	淨資產	3	29,669,659	70.04
專戶				淨資產	31	29,669,659	70.04
零用及週轉金	110103	100,000	0.24	淨資產	3101	29,669,659	70.04
固定資產	14	18,153,692	42.85	累積餘額	310101	20,207,764	47.70
房屋建築及設備	1404	9,269,384	21.88	本期賸餘	310102	9,130,982	21.55
房屋建築及設備	140401	12,566,102	29.66	淨資產調整數	310104	330,913	1.00
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,296,718	-7.78	合計：		42,363,572	
設備							

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6月30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		
機械及設備	1405	3,574,388	8.44				
機械及設備	140501	12,531,640	29.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,957,252	-21.14				
交通及運輸設備	1406	417,698	0.99				
交通及運輸設備	140601	1,376,453	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-958,755	-2.26				
雜項設備	1407	4,892,222	11.55				
雜項設備	140701	11,462,876	27.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,570,654	-15.51				
無形資產	16	75,379	0.18				
無形資產	1601	75,379	0.18				
電腦軟體	160102	75,379	0.18				
其他資產	18	122,092	0.29				
什項資產	1801	122,092	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	122,092	0.29				

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6月30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		
代管資產	180106	444,479,414	1,049.20				
代管資產-土地	180106-1	389,417,158	919.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,819,042	129.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,892	0.06				
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	62,122	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,180	0.36				
應付代管資產	180107	-444,479,414	-1,049.20				
合計：		42,363,572					

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。