

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111年1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	478,746,401	100.00	負 債	2	450,705,303	94.14
流動資產	11	22,695,663	4.74	流動負債	21	8,737,816	1.83
現金	1101	22,378,663	4.67	應付款項	2102	8,737,816	1.83
銀行存款	110102	22,278,663	4.65	應付代收款	210203	8,737,816	1.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,784,952	2.67	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	441,967,487	92.32
銀行存款-保管金專	110102-2	8,858,197	1.85	什項負債	2801	441,967,487	92.32
戶				存入保證金	280104	890,142	0.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	635,514	0.13	應付代管資產	280107	440,698,345	92.05
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	379,000	0.08
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3	28,041,098	5.86
預付款項	1108	317,000	0.07	淨資產	31	28,041,098	5.86
預付費用	110804	317,000	0.07	淨資產	3101	28,041,098	5.86
固定資產	14	14,928,898	3.12	累積餘額	310101	17,618,571	3.68
房屋建築及設備	1404	9,767,002	2.04	本期賸餘	310102	10,422,527	2.18
房屋建築及設備	140401	12,566,102	2.62	合計：		478,746,401	

信託代理與保證資產 472,326

保管品 472,326

信託代理與保證負債

472,326

應付保管品

472,326

註：1. 保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及午餐券。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

3. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,799,100	-0.58				
機械及設備	1405	3,054,171	0.64				
機械及設備	140501	11,311,764	2.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,257,593	-1.72				
交通及運輸設備	1406	320,873	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,244,088	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-923,215	-0.19				
雜項設備	1407	1,786,852	0.37				
雜項設備	140701	6,432,200	1.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,645,348	-0.97				
無形資產	16	289,248	0.06				
無形資產	1601	289,248	0.06				
電腦軟體	160102	289,248	0.06				
其他資產	18	440,832,592	92.08				

信託代理與保證資產 472,326

保管品 472,326

信託代理與保證負債

應付保管品 472,326

註：1. 保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及午餐券。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

3. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1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		
什項資產	1801	440,832,592	92.08				
暫付及待結轉帳項	180105	134,247	0.03				
代管資產	180106	440,698,345	92.05				
代管資產-土地	180106-1	381,610,751	79.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,851,835	12.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,799	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,843	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	50,937	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,180	0.03				
合計：		478,746,401					

信託代理與保證資產

472,326

信託代理與保證負債

472,326

保管品

472,326

應付保管品

472,326

註：1. 保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及午餐券。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

3. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。