

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8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	470,342,141	100.00	負 債	2	451,816,359	96.06
流動資產	11	25,478,938	5.42	流動負債	21	5,816,156	1.24
現金	111	25,478,938	5.42	應付款項	212	5,816,156	1.24
銀行存款	1112	25,378,938	5.40	應付代收款	2123	5,816,156	1.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,425,782	3.92	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	446,000,203	94.82
銀行存款-保管金專	1112-2	6,769,437	1.44	什項負債	221	446,000,203	94.82
戶				存入保證金	2211	1,206,000	0.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	183,719	0.04	應付代管資產	2214	444,794,203	94.57
專戶				基金餘額	3	18,525,782	3.94
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	18,525,782	3.94
其他資產	13	444,863,203	94.58	基金餘額	311	18,525,782	3.94
什項資產	131	444,863,203	94.58	累積餘額	3111	2,686,811	0.57
暫付及待結轉帳項	1315	69,000	0.01	本期賸餘	3112	15,838,971	3.37
代管資產	1316	444,794,203	94.57	合計：		470,342,141	
代管資產-土地	1316-1	381,638,825	81.14				

信託代理與保證資產 319,605

保管品 319,605

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

319,605

319,605

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8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	13.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	35,588	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	51,760	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	165,407	0.04				
合計：		470,342,141					

信託代理與保證資產

319,605

信託代理與保證負債

319,605

保管品

319,605

應付保管品

319,605

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。