

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9月30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	470,485,909	100.00	負 債	2	452,112,035	96.09
流動資產	11	25,655,706	5.45	流動負債	21	6,127,672	1.30
現金	111	25,655,706	5.45	應付款項	212	6,127,672	1.30
銀行存款	1112	25,555,706	5.43	應付代收款	2123	6,127,672	1.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,273,874	3.88	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	445,984,363	94.79
銀行存款-保管金專	1112-2	7,060,133	1.50	什項負債	221	445,984,363	94.79
戶				存入保證金	2211	1,190,160	0.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	221,699	0.05	應付代管資產	2214	444,794,203	94.54
專戶				基金餘額	3	18,373,874	3.91
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	18,373,874	3.91
其他資產	13	444,830,203	94.55	基金餘額	311	18,373,874	3.91
什項資產	131	444,830,203	94.55	累積餘額	3111	2,686,811	0.57
暫付及待結轉帳項	1315	36,000	0.01	本期賸餘	3112	15,687,063	3.33
代管資產	1316	444,794,203	94.54	合計：		470,485,909	
代管資產-土地	1316-1	381,638,825	81.12				

信託代理與保證資產 260,205

保管品 260,205

信託代理與保證負債

應付保管品

260,205

260,205

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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9月30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：		470,485,909					

信託代理與保證資產

260,205

信託代理與保證負債

260,205

保管品

260,205

應付保管品

260,205

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。