

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1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	32,413,099	100.00	負 債	2	8,138,650	25.11
流動資產	11	14,602,511	45.05	流動負債	21	7,347,080	22.67
現金	1101	14,602,511	45.05	應付款項	2102	7,347,080	22.67
銀行存款	110102	14,502,511	44.74	應付代收款	210203	7,347,080	22.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,510,481	20.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	791,570	2.44
銀行存款-保管金專	110102-2	6,971,050	21.51	什項負債	2801	791,570	2.44
戶				存入保證金	280104	791,570	2.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,020,980	3.15	淨資產	3	24,274,449	74.89
專戶				淨資產	31	24,274,449	74.89
零用及週轉金	110103	100,000	0.31	淨資產	3101	24,274,449	74.89
固定資產	14	17,588,589	54.26	累積餘額	310101	20,207,764	62.34
房屋建築及設備	1404	9,269,384	28.60	本期賸餘	310102	4,066,685	12.55
房屋建築及設備	140401	12,566,102	38.77	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,296,718	-10.17	合計：		32,413,099	
設備							

信託代理與保證資產 63,960

信託代理與保證負債

63,960

保管品 63,960

應付保管品

63,960

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。

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113年1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		
機械及設備	1405	3,388,475	10.45				
機械及設備	140501	12,345,727	38.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,957,252	-27.63				
交通及運輸設備	1406	355,808	1.10				
交通及運輸設備	140601	1,424,453	4.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,645	-3.30				
雜項設備	1407	4,574,922	14.11				
雜項設備	140701	11,145,576	34.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,570,654	-20.27				
無形資產	16	75,379	0.23				
無形資產	1601	75,379	0.23				
電腦軟體	160102	75,379	0.23				
其他資產	18	146,620	0.45				
什項資產	1801	146,620	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	146,620	0.45				

信託代理與保證資產	63,960	信託代理與保證負債	63,960
-----------	--------	-----------	--------

保管品	63,960	應付保管品	63,960
-----	--------	-------	--------

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。

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113年1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		
代管資產	180106	443,862,212	1,369.39				
代管資產-土地	180106-1	388,815,776	1,199.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,819,042	169.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,892	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	46,302	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,180	0.48				
應付代管資產	180107	-443,862,212	-1,369.39				
合計：		32,413,099					

信託代理與保證資產

63,960

信託代理與保證負債

63,960

保管品

63,960

應付保管品

63,960

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。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。