

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108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	192,525,822	100.00	負 債	2	176,910,599	91.89
流動資產	11	34,715,995	18.03	流動負債	21	16,523,429	8.58
現金	111	34,715,995	18.03	應付款項	212	16,523,429	8.58
銀行存款	1112	34,615,995	17.98	應付代收款	2123	16,523,429	8.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,515,223	8.06	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	160,387,170	83.31
銀行存款-保管金專	1112-2	18,856,446	9.79	什項負債	221	160,387,170	83.31
戶				存入保證金	2211	2,577,343	1.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	244,326	0.13	應付代管資產	2214	157,809,827	81.97
專戶				基金餘額	3	15,615,223	8.11
零用及週轉金	1113	100,000	0.05	基金餘額	31	15,615,223	8.11
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	15,615,223	8.11
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,247,271	1.69
其他資產	13	157,809,827	81.97	本期賸餘	3112	12,367,952	6.42
什項資產	131	157,809,827	81.97	合計：		192,525,822	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產 334,620

保管品 334,620

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

334,620

334,620

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108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	1316	157,809,827	81.97				
代管資產-土地	1316-1	92,613,536	48.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	64,924,907	33.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	42,352	0.02				
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	54,068	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	172,891	0.09				
合計：		192,525,822					

信託代理與保證資產 334,620

保管品 334,620

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 334,620

應付保管品 334,620