

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110年4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        | 479,866,359 | 100.00 | 負 債     | 2      | 451,660,374 | 94.12 |
| 流動資產       | 11       | 21,318,366  | 4.44   | 流動負債    | 21     | 7,932,084   | 1.65  |
| 現金         | 1101     | 21,318,366  | 4.44   | 應付款項    | 2102   | 7,932,084   | 1.65  |
| 銀行存款       | 110102   | 21,218,366  | 4.42   | 應付代收款   | 210203 | 7,932,084   | 1.65  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 12,295,333  | 2.56   | 應付費用    | 210204 | 0           | 0.00  |
| 存款         |          |             |        | 其他負債    | 28     | 443,728,290 | 92.47 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 8,536,267   | 1.78   | 什項負債    | 2801   | 443,728,290 | 92.47 |
| 戶          |          |             |        | 存入保證金   | 280104 | 994,002     | 0.21  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 386,766     | 0.08   | 應付代管資產  | 280107 | 442,734,288 | 92.26 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產     | 3      | 28,205,985  | 5.88  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 100,000     | 0.02   | 淨資產     | 31     | 28,205,985  | 5.88  |
| 固定資產       | 14       | 15,380,356  | 3.21   | 淨資產     | 3101   | 28,205,985  | 5.88  |
| 房屋及建築      | 1404     | 10,015,811  | 2.09   | 累積餘額    | 310101 | 17,406,144  | 3.63  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 12,566,102  | 2.62   | 本期賸餘    | 310102 | 10,799,841  | 2.25  |
| 累計折舊—房屋建築及 | 140402   | -2,550,291  | -0.53  | 合計：     |        | 479,866,359 |       |
| 設備         |          |             |        |         |        |             |       |
| 機械及設備      | 1405     | 2,973,451   | 0.62   |         |        |             |       |

信託代理與保證資產 214,857

保管品 214,857

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及午餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

214,857

214,857

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110年4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 |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,076,264  | 2.10  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,102,813  | -1.48 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 475,538     | 0.10  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,256,588   | 0.26  |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -781,050    | -0.16 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,915,556   | 0.40  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,142,188   | 1.28  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,226,632  | -0.88 |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 430,296     | 0.09  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 430,296     | 0.09  |         |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 430,296     | 0.09  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 442,737,341 | 92.26 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 442,737,341 | 92.26 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 3,053       | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106 | 442,734,288 | 92.26 |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 214,857

保管品 214,857

信託代理與保證負債

應付保管品

214,857

214,857

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及午餐券。

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110年4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-土地      | 180106-1 | 381,610,751 | 79.52 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 60,876,194  | 12.69 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 35,588      | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 2,073       | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 51,760      | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 157,922     | 0.03  |         |    |    |   |
| 合計：          |          | 479,866,359 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

214,857

信託代理與保證負債

214,857

保管品

214,857

應付保管品

214,857

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及午餐券。