

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2月29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	464,919,570	100.00	負 債	2	454,371,197	97.73
流動資產	11	20,117,295	4.33	流動負債	21	8,376,362	1.80
現金	111	20,117,295	4.33	應付款項	212	8,376,362	1.80
銀行存款	1112	20,017,295	4.31	應付代收款	2123	8,376,362	1.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,448,373	2.25	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	445,994,835	95.93
銀行存款-保管金專	1112-2	9,294,871	2.00	什項負債	221	445,994,835	95.93
戶				存入保證金	2211	1,192,560	0.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	274,051	0.06	應付代管資產	2214	444,802,275	95.67
專戶				基金餘額	3	10,548,373	2.27
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	10,548,373	2.27
其他資產	13	444,802,275	95.67	基金餘額	311	10,548,373	2.27
什項資產	131	444,802,275	95.67	累積餘額	3111	2,686,811	0.58
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	7,861,562	1.69
代管資產	1316	444,802,275	95.67	合計：		464,919,570	
代管資產-土地	1316-1	381,638,825	82.09				

信託代理與保證資產 222,610

保管品 222,610

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

222,610

222,610

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2月29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	13.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	42,352	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	53,068	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	165,407	0.04				
合計：		464,919,570					

信託代理與保證資產

222,610

信託代理與保證負債

222,610

保管品

222,610

應付保管品

222,610

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。