

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國114年8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	148,683,476	100.00	負債	2	25,932,816	17.44
流動資產	11	91,820,411	61.76	流動負債	21	23,550,791	15.84
現金	1101	90,970,411	61.18	應付款項	2102	23,550,791	15.84
銀行存款	110102	90,744,411	61.03	應付代收款	210203	23,550,791	15.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	64,932,244	43.67	其他負債	28	2,382,025	1.60
存款				什項負債	2801	2,382,025	1.60
銀行存款-保管金專	110102-2	25,097,989	16.88	存入保證金	280104	2,382,025	1.60
戶				淨資產	3	122,750,660	82.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	714,178	0.48	淨資產	31	122,750,660	82.56
專戶				淨資產	3101	122,750,660	82.56
零用及週轉金	110103	226,000	0.15	累積餘額	310101	72,035,255	48.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	48,819,580	32.83
預付款項	1108	850,000	0.57	淨資產調整數	310104	1,895,825	1.28
預付費用	110804	850,000	0.57	合計：		148,683,476	
固定資產	14	54,742,611	36.82				
土地改良物	1402	9,564,107	6.43				

信託代理與保證資產

22,571

信託代理與保證負債

22,571

保證品

22,571

應付保證品

22,571

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國114年8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		
土地改良物	140201	14,323,681	9.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,759,574	-3.20				
房屋建築及設備	1404	3,458,203	2.33				
房屋建築及設備	140401	13,985,852	9.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,527,649	-7.08				
機械及設備	1405	15,857,976	10.67				
機械及設備	140501	58,878,053	39.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,020,077	-28.93				
交通及運輸設備	1406	1,560,733	1.05				
交通及運輸設備	140601	7,449,262	5.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,888,529	-3.96				
雜項設備	1407	24,301,592	16.34				
雜項設備	140701	57,946,921	38.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,645,329	-22.63				
信託代理與保證資產		22,571		信託代理與保證負債		22,571	
保證品		22,571		應付保證品		22,571	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國114年8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		
無形資產	16	1,999,805	1.35				
無形資產	1601	1,999,805	1.35				
電腦軟體	160102	1,999,805	1.35				
其他資產	18	120,649	0.08				
什項資產	1801	120,649	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	120,649	0.08				
代管資產	180106	6,760,583,099	4,546.96				
代管資產-土地	180106-1	6,453,125,438	4,340.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	307,192,895	206.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,888	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	25,850	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	88,830	0.06				
信託代理與保證資產		22,571		信託代理與保證負債		22,571	
保證品		22,571		應付保證品		22,571	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國114年8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-土地改良物	180106-8	82,198	0.06				
應付代管資產	180107	-6,760,583,099	-4,546.96				
合計：		148,683,476					

信託代理與保證資產

22,571

信託代理與保證負債

22,571

保證品

22,571

應付保證品

22,571

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。