

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4月30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	143,094,042	100.00	負債	2	45,939,752	32.10
流動資產	11	90,985,712	63.58	流動負債	21	43,152,515	30.16
現金	1101	89,690,397	62.68	應付款項	2102	43,152,515	30.16
銀行存款	110102	89,464,397	62.52	應付代收款	210203	43,152,515	30.16
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	44,063,591	30.79	其他負債	28	2,787,237	1.95
銀行存款-保管金專戶	110102-2	44,830,886	31.33	什項負債	2801	2,787,237	1.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	569,920	0.40	存入保證金	280104	2,787,237	1.95
零用及週轉金	110103	226,000	0.16	淨資產	3	97,154,290	67.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	97,154,290	67.90
預付款項	1108	1,295,315	0.91	淨資產	3101	97,154,290	67.90
預付費用	110804	1,295,315	0.91	累積餘額	310101	72,035,255	50.34
固定資產	14	49,569,579	34.64	本期賸餘	310102	24,807,604	17.34
土地改良物	1402	9,564,107	6.68	淨資產調整數	310104	311,431	0.00
				合計：		143,094,042	

信託代理與保證資產

104,400

信託代理與保證負債

104,400

保證品

104,400

應付保證品

104,400

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4月30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	10.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,759,574	-3.33				
房屋建築及設備	1404	3,458,203	2.42				
房屋建築及設備	140401	13,985,852	9.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,527,649	-7.36				
機械及設備	1405	15,227,714	10.64				
機械及設備	140501	58,816,095	41.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,588,381	-30.46				
交通及運輸設備	1406	1,561,138	1.09				
交通及運輸設備	140601	7,489,736	5.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,928,598	-4.14				
雜項設備	1407	19,758,417	13.81				
雜項設備	140701	54,283,988	37.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,525,571	-24.13				
信託代理與保證資產		104,400		信託代理與保證負債		104,400	
保證品		104,400		應付保證品		104,400	

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4月30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	1.40				
無形資產	1601	1,999,805	1.40				
電腦軟體	160102	1,999,805	1.40				
其他資產	18	538,946	0.38				
什項資產	1801	538,946	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	538,946	0.38				
代管資產	180106	6,760,597,935	4,724.58				
代管資產-土地	180106-1	6,453,125,438	4,509.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	307,192,895	214.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	69,640	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	101,914	0.07				
信託代理與保證資產		104,400		信託代理與保證負債		104,400	
保證品		104,400		應付保證品		104,400	

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4月30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	-6,760,597,935	-4,724.58				
合計：		143,094,042					

信託代理與保證資產

104,400

信託代理與保證負債

104,400

保證品

104,400

應付保證品

104,400

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。