

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5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	122,847,783	100.00	負債	2	40,077,387	32.62
流動資產	11	71,262,696	58.01	流動負債	21	36,885,600	30.03
現金	1101	70,412,696	57.32	應付款項	2102	36,885,600	30.03
銀行存款	110102	70,186,696	57.13	應付代收款	210203	36,885,600	30.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,125,185	24.52	其他負債	28	3,191,787	2.60
銀行存款-保管金專戶	110102-2	39,424,371	32.09	什項負債	2801	3,191,787	2.60
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	637,140	0.52	存入保證金	280104	3,191,787	2.60
零用及週轉金	110103	226,000	0.18	淨資產	3	82,770,396	67.38
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	82,770,396	67.38
預付款項	1108	850,000	0.69	淨資產	3101	82,770,396	67.38
預付費用	110804	850,000	0.69	累積餘額	310101	72,035,255	58.64
固定資產	14	49,569,406	40.35	本期賸餘	310102	10,423,710	8.49
土地改良物	1402	9,564,107	7.79	淨資產調整數	310104	311,431	0.25
				合計：		122,847,783	

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5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	11.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,759,574	-3.87				
房屋建築及設備	1404	3,458,203	2.82				
房屋建築及設備	140401	13,985,852	11.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,527,649	-8.57				
機械及設備	1405	15,227,541	12.40				
機械及設備	140501	58,798,770	47.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,571,229	-35.47				
交通及運輸設備	1406	1,561,138	1.27				
交通及運輸設備	140601	7,489,736	6.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,928,598	-4.83				
雜項設備	1407	19,758,417	16.08				
雜項設備	140701	54,283,988	44.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,525,571	-28.10				
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5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	1.63				
無形資產	1601	1,999,805	1.63				
電腦軟體	160102	1,999,805	1.63				
其他資產	18	15,876	0.01				
什項資產	1801	15,876	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	15,876	0.01				
代管資產	180106	6,760,597,935	5,503.23				
代管資產-土地	180106-1	6,453,125,438	5,252.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	307,192,895	250.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	69,640	0.06				
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	0.08				
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5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	0.07				
應付代管資產	180107	-6,760,597,935	-5,503.23				
合計：		122,847,783					

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。