

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6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	130,084,035	100.00	負債	2	36,224,025	27.85
流動資產	11	73,365,066	56.40	流動負債	21	33,623,044	25.85
現金	1101	72,515,066	55.74	應付款項	2102	33,623,044	25.85
銀行存款	110102	72,289,066	55.57	應付代收款	210203	33,623,044	25.85
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	36,184,396	27.82	其他負債	28	2,600,981	2.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,372,192	27.19	什項負債	2801	2,600,981	2.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	732,478	0.56	存入保證金	280104	2,600,981	2.00
零用及週轉金	110103	226,000	0.17	淨資產	3	93,860,010	72.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	93,860,010	72.15
預付款項	1108	850,000	0.65	淨資產	3101	93,860,010	72.15
預付費用	110804	850,000	0.65	累積餘額	310101	72,035,255	55.38
固定資產	14	54,599,809	41.97	本期賸餘	310102	20,047,921	15.41
土地改良物	1402	9,564,107	7.35	淨資產調整數	310104	1,776,834	1.37
				合計：		130,084,035	

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6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	11.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,759,574	-3.66				
房屋建築及設備	1404	3,458,203	2.66				
房屋建築及設備	140401	13,985,852	10.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,527,649	-8.09				
機械及設備	1405	15,867,941	12.20				
機械及設備	140501	59,439,170	45.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,571,229	-33.49				
交通及運輸設備	1406	1,561,138	1.20				
交通及運輸設備	140601	7,489,736	5.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,928,598	-4.56				
雜項設備	1407	24,148,420	18.56				
雜項設備	140701	58,673,991	45.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,525,571	-26.54				
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6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	1.54				
無形資產	1601	1,999,805	1.54				
電腦軟體	160102	1,999,805	1.54				
其他資產	18	119,355	0.09				
什項資產	1801	119,355	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	119,355	0.09				
代管資產	180106	6,760,597,935	5,197.10				
代管資產-土地	180106-1	6,453,125,438	4,960.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	307,192,895	236.15				
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	0.08				
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6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	-5,197.10				
合計：		130,084,035					

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。