

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2月28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        | 123,769,214 | 100.00 | 負債     | 2      | 32,437,794  | 26.21 |
| 流動資產         | 11       | 71,647,272  | 57.89  | 流動負債   | 21     | 29,665,364  | 23.97 |
| 現金           | 1101     | 70,797,272  | 57.20  | 應付款項   | 2102   | 29,665,364  | 23.97 |
| 銀行存款         | 110102   | 70,571,272  | 57.02  | 應付代收款  | 210203 | 29,665,364  | 23.97 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 39,011,725  | 31.52  | 其他負債   | 28     | 2,772,430   | 2.24  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 30,904,361  | 24.97  | 什項負債   | 2801   | 2,772,430   | 2.24  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 655,186     | 0.53   | 存入保證金  | 280104 | 2,772,430   | 2.24  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 226,000     | 0.18   | 淨資產    | 3      | 91,331,420  | 73.79 |
| 預付款項         | 1108     | 850,000     | 0.69   | 淨資產    | 31     | 91,331,420  | 73.79 |
| 預付費用         | 110804   | 850,000     | 0.69   | 淨資產    | 3101   | 91,331,420  | 73.79 |
| 固定資產         | 14       | 49,243,890  | 39.79  | 累積餘額   | 310101 | 72,035,255  | 58.20 |
| 土地改良物        | 1402     | 9,564,107   | 7.73   | 本期賸餘   | 310102 | 19,003,734  | 15.35 |
| 土地改良物        | 140201   | 14,323,681  | 11.57  | 淨資產調整數 | 310104 | 292,431     | 0.00  |
|              |          |             |        | 合計：    |        | 123,769,214 |       |

信託代理與保證資產

187,482

信託代理與保證負債

187,482

保證品

187,482

應付保證品

187,482

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2月28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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,759,574  | -3.85  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 3,458,203   | 2.79   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 13,985,852  | 11.30  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -10,527,649 | -8.51  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 15,010,794  | 12.13  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 58,714,015  | 47.44  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -43,703,221 | -35.31 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,561,138   | 1.26   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,489,736   | 6.05   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,928,598  | -4.79  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 19,649,648  | 15.88  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 54,321,804  | 43.89  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -34,672,156 | -28.01 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 1,999,805   | 1.62   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

187,482

信託代理與保證負債

187,482

保證品

187,482

應付保證品

187,482

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2月28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         | 1601     | 1,999,805     | 1.62     |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 1,999,805     | 1.62     |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 878,247       | 0.71     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 878,247       | 0.71     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 878,247       | 0.71     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 6,760,598,475 | 5,462.26 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 6,453,125,438 | 5,213.84 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 307,192,895   | 248.20   |        |    |    |   |
| 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 | 102,454       | 0.08     |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 82,198        | 0.07     |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

187,482

信託代理與保證負債

187,482

保證品

187,482

應付保證品

187,482

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2月28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 |    |   |
| 應付代管資產 | 180107 | -6,760,598,475 | -5,462.26 |        |    |    |   |
| 合計：    |        | 123,769,214    |           |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

187,482

信託代理與保證負債

187,482

保證品

187,482

應付保證品

187,482

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。