

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11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	127,385,793	100.00	負債	2	43,171,244	33.89
流動資產	11	66,821,430	52.46	流動負債	21	39,474,250	30.99
現金	1101	65,284,566	51.25	應付款項	2102	39,474,250	30.99
銀行存款	110102	65,058,566	51.07	應付代收款	210203	39,474,250	30.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,595,330	18.52	其他負債	28	3,696,994	2.90
存款				什項負債	2801	3,696,994	2.90
銀行存款-保管金專	110102-2	40,751,505	31.99	存入保證金	280104	2,032,229	1.60
戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,664,765	1.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	711,731	0.56	淨資產	3	84,214,549	66.11
專戶				淨資產	31	84,214,549	66.11
零用及週轉金	110103	226,000	0.18	淨資產	3101	84,214,549	66.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	72,035,255	56.55
預付款項	1108	1,536,864	1.21	本期賸餘	310102	7,419,825	5.82
預付費用	110804	1,536,864	1.21	淨資產調整數	310104	4,759,469	3.74
固定資產	14	58,456,315	45.89	合計：		127,385,793	
土地改良物	1402	9,564,107	7.51				

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11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	11.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,759,574	-3.74				
房屋建築及設備	1404	3,458,203	2.71				
房屋建築及設備	140401	13,985,852	10.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,527,649	-8.26				
機械及設備	1405	18,218,888	14.30				
機械及設備	140501	61,116,867	47.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,897,979	-33.68				
交通及運輸設備	1406	1,893,009	1.49				
交通及運輸設備	140601	7,781,538	6.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,888,529	-4.62				
雜項設備	1407	25,322,108	19.88				
雜項設備	140701	58,938,925	46.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,616,817	-26.39				
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11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	2,064,805	1.62				
無形資產	1601	2,064,805	1.62				
電腦軟體	160102	2,064,805	1.62				
其他資產	18	43,243	0.03				
什項資產	1801	43,243	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	43,243	0.03				
代管資產	180106	6,760,793,610	5,307.34				
代管資產-土地	180106-1	6,453,125,438	5,065.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	307,192,895	241.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	165,035	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	38,957	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	189,087	0.15				
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11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	-6,760,793,610	-5,307.34				
合計：		127,385,793					

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。