

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12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 | 85,958,763 | 100.00 | 負債 | 2 | 24,578,645 | 28.59 |
| 流動資產 | 11 | 39,692,687 | 46.18 | 流動負債 | 21 | 21,102,097 | 24.55 |
| 現金 | 1101 | 38,109,298 | 44.33 | 應付款項 | 2102 | 21,102,097 | 24.55 |
| 銀行存款 | 110102 | 38,109,298 | 44.33 | 應付代收款 | 210203 | 20,991,739 | 24.42 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 15,573,233 | 18.12 | 應付費用 | 210204 | 110,358 | 0.13 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 21,768,716 | 25.32 | 其他負債 | 28 | 3,476,548 | 4.04 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 767,349 | 0.89 | 什項負債 | 2801 | 3,476,548 | 4.04 |
| 預付款項 | 1108 | 1,583,389 | 1.84 | 存入保證金 | 280104 | 1,677,026 | 1.95 |
| 預付費用 | 110804 | 1,583,389 | 1.84 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,799,522 | 2.09 |
| 固定資產 | 14 | 44,731,624 | 52.04 | 淨資產 | 3 | 61,380,118 | 71.41 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,742,978 | 10.17 | 淨資產 | 31 | 61,380,118 | 71.41 |
| 土地改良物 | 140201 | 14,323,681 | 16.66 | 淨資產 | 3101 | 61,380,118 | 71.41 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,580,703 | -6.49 | 累積餘額 | 310101 | 61,380,118 | 71.41 |
| | | | | | 310104 | | 5.95 |
| | | | | 合計： | | 85,958,763 | |

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12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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 2,968,684 | 3.45 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 13,985,852 | 16.27 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -11,017,168 | -12.82 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,809,988 | 13.74 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 61,361,867 | 71.39 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -49,551,879 | -57.65 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,500,897 | 1.75 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,781,538 | 9.05 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,280,641 | -7.31 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 19,709,077 | 22.93 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 59,045,675 | 68.69 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -39,336,598 | -45.76 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,401,752 | 1.63 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,401,752 | 1.63 | | | | |

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12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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,401,752 | 1.63 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 132,700 | 0.15 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 132,700 | 0.15 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 132,700 | 0.15 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 6,749,148,404 | 7,851.61 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 6,453,125,438 | 7,507.23 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 295,564,178 | 343.84 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 158,006 | 0.18 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 38,333 | 0.04 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 180,251 | 0.21 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 82,198 | 0.10 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -6,749,148,404 | -7,851.61 | | | | |
| 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12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 | | |
| 合計： | | 85,958,763 | | | | | |

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。