

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1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	114,769,968	100.00	負 債	2	25,835,460	22.51
流動資產	11	62,109,102	54.12	流動負債	21	23,210,516	20.22
現金	1101	61,259,102	53.38	應付款項	2102	23,210,516	20.22
銀行存款	110102	61,033,102	53.18	應付代收款	210203	23,210,516	20.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	36,907,244	32.16	其他負債	28	2,624,944	2.29
存款				什項負債	2801	2,624,944	2.29
銀行存款-保管金專	110102-2	23,451,992	20.43	存入保證金	280104	2,624,944	2.29
戶				淨資產	3	88,934,508	77.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	673,866	0.59	淨資產	31	88,934,508	77.49
專戶				淨資產	3101	88,934,508	77.49
零用及週轉金	110103	226,000	0.20	累積餘額	310101	72,035,255	62.76
預付款項	1108	850,000	0.74	本期賸餘	310102	16,899,253	14.72
預付費用	110804	850,000	0.74	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	48,951,459	42.65	合計：		114,769,968	
土地改良物	1402	9,564,107	8.33				
土地改良物	140201	14,323,681	12.48				

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二十九條後，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1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,759,574	-4.15				
房屋建築及設備	1404	3,458,203	3.01				
房屋建築及設備	140401	13,985,852	12.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,527,649	-9.17				
機械及設備	1405	15,010,794	13.08				
機械及設備	140501	58,714,015	51.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,703,221	-38.08				
交通及運輸設備	1406	1,561,138	1.36				
交通及運輸設備	140601	7,489,736	6.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,928,598	-5.17				
雜項設備	1407	19,357,217	16.87				
雜項設備	140701	54,029,373	47.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,672,156	-30.21				
無形資產	16	1,999,805	1.74				

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二十九條後，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1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	1601	1,999,805	1.74				
電腦軟體	160102	1,999,805	1.74				
其他資產	18	1,709,602	1.49				
什項資產	1801	1,709,602	1.49				
暫付及待結轉帳項	180105	1,709,602	1.49				
代管資產	180106	6,547,823,490	5,705.17				
代管資產-土地	180106-1	6,240,350,453	5,437.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	307,192,895	267.66				
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	0.09				
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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國114年1月31日

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	-6,547,823,490	-5,705.17				
合計：		114,769,968					

187,482

187,482

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。