

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三和國民中學

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	107,845,038	100.00	負 債	2	41,160,508	38.17
流動資產	11	59,753,284	55.41	流動負債	21	35,027,800	32.48
現金	1101	58,310,169	54.07	應付款項	2102	35,027,800	32.48
銀行存款	110102	58,123,169	53.90	應付代收款	210203	35,027,800	32.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,456,730	19.90	其他負債	28	6,132,708	5.69
存款				什項負債	2801	6,132,708	5.69
銀行存款-保管金專	110102-2	36,618,089	33.95	存入保證金	280104	2,628,964	2.44
戶				暫收及待結轉帳項	280108	3,503,744	3.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	48,350	0.04	淨資產	3	66,684,530	61.83
專戶				淨資產	31	66,684,530	61.83
零用及週轉金	110103	187,000	0.17	淨資產	3101	66,684,530	61.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	54,340,211	50.39
預付款項	1108	1,443,115	1.34	本期賸餘	310102	10,814,741	10.03
預付費用	110804	1,443,115	1.34	淨資產調整數	310104	1,529,578	1.42
固定資產	14	46,866,602	43.46	合計：		107,845,038	
土地改良物	1402	6,919,870	6.42				

信託代理與保證資產 137,052

信託代理與保證負債

137,052

保證品 137,052

應付保證品

137,052

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 — 新北市立三和國民中學

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	12,479,476	11.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,559,606	-5.16				
機械及設備	1405	7,657,364	7.10				
機械及設備	140501	24,193,957	22.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,536,593	-15.33				
交通及運輸設備	1406	476,569	0.44				
交通及運輸設備	140601	2,024,941	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,548,372	-1.44				
雜項設備	1407	31,812,799	29.50				
雜項設備	140701	57,872,562	53.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,059,763	-24.16				
無形資產	16	234,827	0.22				
無形資產	1601	234,827	0.22				
電腦軟體	160102	234,827	0.22				
其他資產	18	990,325	0.92				

信託代理與保證資產 137,052 信託代理與保證負債 137,052

保證品 137,052 應付保證品 137,052

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 — 新北市立三和國民中學

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		
什項資產	1801	990,325	0.92				
暫付及待結轉帳項	180105	990,325	0.92				
代管資產	180106	5,481,689,622	5,082.93				
代管資產-土地	180106-1	5,251,046,949	4,869.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	230,339,280	213.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	61,612	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,794	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	143,987	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	90,000	0.08				
應付代管資產	180107	-5,481,689,622	-5,082.93				
合計：		107,845,038					

信託代理與保證資產 137,052

信託代理與保證負債

137,052

保證品 137,052

應付保證品

137,052

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。