

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113年2月29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	87,623,219	100.00	負債	2	15,000,648	17.12
流動資產	11	41,664,879	47.55	流動負債	21	13,627,984	15.55
現金	1101	41,664,879	47.55	應付款項	2102	13,627,984	15.55
銀行存款	110102	41,477,879	47.34	應付代收款	210203	13,627,984	15.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	26,829,084	30.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,600,935	16.66	其他負債	28	1,372,664	1.57
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	47,860	0.05	什項負債	2801	1,372,664	1.57
零用及週轉金	110103	187,000	0.21	存入保證金	280104	1,372,664	1.57
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	72,622,571	82.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	72,622,571	82.88
固定資產	14	45,285,714	51.68	淨資產	3101	72,622,571	82.88
土地改良物	1402	8,155,338	9.31	累積餘額	310101	55,043,816	62.82
土地改良物	140201	12,479,476	14.24	本期賸餘	310102	16,839,905	19.22
				淨資產調整數	310104	738,850	1.00
				合計：		87,623,219	
信託代理與保證資產		258,972		信託代理與保證負債		258,972	
保管品		121,920		應付保管品		121,920	
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。
保管品為早午餐券。

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113年2月29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	-4,324,138	-4.93				
機械及設備	1405	8,671,310	9.90				
機械及設備	140501	22,858,901	26.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,187,591	-16.19				
交通及運輸設備	1406	512,743	0.59				
交通及運輸設備	140601	2,029,181	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,516,438	-1.73				
雜項設備	1407	27,706,323	31.62				
雜項設備	140701	47,933,314	54.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,226,991	-23.08				
購建中固定資產	1411	240,000	0.27				
購建中固定資產	141101	240,000	0.27				
無形資產	16	320,773	0.37				
無形資產	1601	320,773	0.37				
電腦軟體	160102	320,773	0.37				
信託代理與保證資產		258,972		信託代理與保證負債		258,972	
保管品		121,920		應付保管品		121,920	
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。
保管品為早午餐券。

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113年2月29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		
其他資產	18	351,853	0.40				
什項資產	1801	351,853	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	351,853	0.40				
代管資產	180106	5,211,619,397	5,947.76				
代管資產-土地	180106-1	4,972,933,106	5,675.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	238,370,245	272.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	68,023	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,114	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	148,909	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	90,000	0.10				
應付代管資產	180107	-5,211,619,397	-5,947.76				
合計：		87,623,219					
信託代理與保證資產		258,972		信託代理與保證負債		258,972	
保管品		121,920		應付保管品		121,920	
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。
 保管品為早午餐券。