

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	86,176,936	100.00	負 債	2	15,634,352	18.14
流動資產	11	41,157,538	47.76	流動負債	21	14,233,248	16.52
現金	1101	41,157,538	47.76	應付款項	2102	14,233,248	16.52
銀行存款	110102	40,970,538	47.54	應付代收款	210203	14,233,248	16.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,482,522	29.57	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,401,104	1.63
銀行存款-保管金專	110102-2	15,440,156	17.92	什項負債	2801	1,401,104	1.63
戶				存入保證金	280104	1,401,104	1.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	47,860	0.06	淨資產	3	70,542,584	81.86
專戶				淨資產	31	70,542,584	81.86
零用及週轉金	110103	187,000	0.22	淨資產	3101	70,542,584	81.86
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	55,043,816	63.87
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	15,498,768	17.98
固定資產	14	44,552,289	51.70	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	8,155,338	9.46	合計：		86,176,936	
土地改良物	140201	12,479,476	14.48				
信託代理與保證資產		383,852		信託代理與保證負債		383,852	
保管品		246,800		應付保管品		246,800	
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	-4,324,138	-5.02				
機械及設備	1405	8,675,605	10.07				
機械及設備	140501	23,288,249	27.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,612,644	-16.96				
交通及運輸設備	1406	512,878	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,042,681	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,529,803	-1.78				
雜項設備	1407	26,968,468	31.29				
雜項設備	140701	47,293,944	54.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,325,476	-23.59				
購建中固定資產	1411	240,000	0.28				
購建中固定資產	141101	240,000	0.28				
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	383,852	信託代理與保證負債	383,852
-----------	---------	-----------	---------

保管品	246,800	應付保管品	246,800
-----	---------	-------	---------

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		
其他資產	18	146,336	0.17				
什項資產	1801	146,336	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	146,336	0.17				
代管資產	180106	5,003,180,925	5,805.71				
代管資產-土地	180106-1	4,764,494,097	5,528.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	238,370,245	276.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	68,213	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	149,256	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	90,000	0.10				
應付代管資產	180107	-5,003,180,925	-5,805.71				
合計：		86,176,936					

信託代理與保證資產 383,852 信託代理與保證負債 383,852

保管品 246,800 應付保管品 246,800

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。