

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112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	5,082,110,084	100.00	負 債	2	5,027,066,268	98.92
流動資產	11	33,969,072	0.67	流動負債	21	21,878,483	0.43
現金	1101	33,969,072	0.67	應付款項	2102	21,878,483	0.43
銀行存款	110102	33,969,072	0.67	應付代收款	210203	21,799,456	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,245,894	0.20	應付費用	210204	79,027	0.00
存款				其他負債	28	5,005,187,785	98.49
銀行存款-保管金專	110102-2	23,675,318	0.47	什項負債	2801	5,005,187,785	98.49
戶				存入保證金	280104	2,005,064	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	47,860	0.00	應付代管資產	280107	5,003,182,721	98.45
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	55,043,816	1.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	55,043,816	1.08
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	55,043,816	1.08
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	45,541,525	0.90
固定資產	14	44,556,176	0.88	本期賸餘	310102	9,502,291	0.19
土地改良物	1402	8,155,338	0.16	合計：		5,082,110,084	
信託代理與保證資產		765,692		信託代理與保證負債		765,692	
保管品		628,640		應付保管品		628,640	
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。
 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112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		
土地改良物	140201	12,479,476	0.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,324,138	-0.09				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	8,677,118	0.17				
機械及設備	140501	23,439,494	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,762,376	-0.29				
交通及運輸設備	1406	512,878	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,042,681	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,529,803	-0.03				
雜項設備	1407	26,970,842	0.53				
雜項設備	140701	47,531,404	0.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,560,562	-0.40				
購建中固定資產	1411	240,000	0.00				
購建中固定資產	141101	240,000	0.00				
信託代理與保證資產		765,692		信託代理與保證負債		765,692	
保管品		628,640		應付保管品		628,640	
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。
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112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		
無形資產	16	320,773	0.01				
無形資產	1601	320,773	0.01				
電腦軟體	160102	320,773	0.01				
其他資產	18	5,003,264,063	98.45				
什項資產	1801	5,003,264,063	98.45				
暫付及待結轉帳項	180105	81,342	0.00				
代管資產	180106	5,003,182,721	98.45				
代管資產-土地	180106-1	4,764,494,097	93.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	238,370,245	4.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	69,163	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,114	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	150,102	0.00				
信託代理與保證資產		765,692		信託代理與保證負債		765,692	
保管品		628,640		應付保管品		628,640	
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。
 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112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		
代管資產-土地改良物	180106-8	90,000	0.00				
合計：		5,082,110,084					

信託代理與保證資產

765,692

信託代理與保證負債

765,692

保管品

628,640

應付保管品

628,640

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。

保管品為早午餐券。