

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4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	5,106,440,963	100.00	負 債	2	5,039,698,501	98.69
流動資產	11	52,913,323	1.04	流動負債	21	27,120,328	0.53
現金	1101	52,855,343	1.04	應付款項	2102	27,120,328	0.53
銀行存款	110102	52,668,343	1.03	應付代收款	210203	27,120,328	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,763,606	0.48	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,012,578,173	98.16
銀行存款-保管金專	110102-2	27,857,136	0.55	什項負債	2801	5,012,578,173	98.16
戶				存入保證金	280104	1,327,905	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	47,601	0.00	應付代管資產	280107	5,011,250,268	98.14
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	187,000	0.00	淨資產	3	66,742,462	1.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	66,742,462	1.31
預付款項	1108	57,980	0.00	淨資產	3101	66,742,462	1.31
預付費用	110804	57,980	0.00	累積餘額	310101	45,541,525	0.89
固定資產	14	41,289,477	0.81	本期賸餘	310102	21,200,937	0.42
土地改良物	1402	9,390,806	0.18	合計：		5,106,440,963	
信託代理與保證資產		998,897		信託代理與保證負債		998,897	
保管品		701,019		應付保管品		701,019	
保證品		297,878		應付保證品		297,878	

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4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	0.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,088,670	-0.06				
機械及設備	1405	9,883,129	0.19				
機械及設備	140501	23,440,266	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,557,137	-0.27				
交通及運輸設備	1406	622,869	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,976,531	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,353,662	-0.03				
雜項設備	1407	21,392,673	0.42				
雜項設備	140701	37,696,233	0.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,303,560	-0.32				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	444,399	0.01				
無形資產	1601	444,399	0.01				
信託代理與保證資產		998,897		信託代理與保證負債		998,897	
保管品		701,019		應付保管品		701,019	
保證品		297,878		應付保證品		297,878	

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4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		
電腦軟體	160102	444,399	0.01				
其他資產	18	5,011,793,764	98.15				
什項資產	1801	5,011,793,764	98.15				
暫付及待結轉帳項	180105	543,496	0.01				
代管資產	180106	5,011,250,268	98.14				
代管資產-土地	180106-1	4,764,494,097	93.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	246,401,210	4.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	85,144	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,263	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	168,554	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	90,000	0.00				
合計：		5,106,440,963					
信託代理與保證資產		998,897		信託代理與保證負債		998,897	
保管品		701,019		應付保管品		701,019	
保證品		297,878		應付保證品		297,878	

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。