

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10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	5,127,901,589	100.00	負債	2	5,041,067,585	98.31
流動資產	11	69,794,208	1.36	流動負債	21	27,643,389	0.54
現金	1101	51,663,108	1.01	應付款項	2102	27,643,389	0.54
銀行存款	110102	51,476,108	1.00	應付代收款	210203	27,643,389	0.54
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,924,271	0.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,504,114	0.58	其他負債	28	5,013,424,196	97.77
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	47,723	0.00	什項負債	2801	5,013,424,196	97.77
零用及週轉金	110103	187,000	0.00	存入保證金	280104	2,200,864	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	5,011,223,332	97.72
預付款項	1108	18,131,100	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	18,131,100	0.35	淨資產	3	86,834,004	1.69
固定資產	14	46,147,234	0.90	淨資產	31	86,834,004	1.69
土地改良物	1402	9,390,806	0.18	淨資產	3101	86,834,004	1.69
				累積餘額	310101	45,541,525	0.89
				本期賸餘	310102	41,292,479	0.81
				合計：		5,127,901,589	
信託代理與保證資產		1,133,852		信託代理與保證負債		1,133,852	
保管品		996,800		應付保管品		996,800	
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10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	0.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,088,670	-0.06				
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	10,121,312	0.20				
機械及設備	140501	22,063,923	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,942,611	-0.23				
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	26,012,247	0.51				
雜項設備	140701	42,270,267	0.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,258,020	-0.32				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
信託代理與保證資產		1,133,852		信託代理與保證負債		1,133,852	
保管品		996,800		應付保管品		996,800	
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10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	444,399	0.01				
無形資產	1601	444,399	0.01				
電腦軟體	160102	444,399	0.01				
其他資產	18	5,011,515,748	97.73				
什項資產	1801	5,011,515,748	97.73				
暫付及待結轉帳項	180105	292,416	0.01				
代管資產	180106	5,011,223,332	97.72				
代管資產-土地	180106-1	4,764,494,097	92.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	246,401,210	4.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	73,689	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,274	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	154,062	0.00				
信託代理與保證資產		1,133,852		信託代理與保證負債		1,133,852	
保管品		996,800		應付保管品		996,800	
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10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：		5,127,901,589					

信託代理與保證資產

1,133,852

信託代理與保證負債

1,133,852

保管品

996,800

應付保管品

996,800

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。