

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114年3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	102,032,021	100.00	負 債	2	32,277,665	31.63
流動資產	11	56,654,048	55.53	流動負債	21	30,969,001	30.35
現金	1101	56,654,048	55.53	應付款項	2102	30,969,001	30.35
銀行存款	110102	56,467,048	55.34	應付代收款	210203	30,969,001	30.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,482,210	23.99	其他負債	28	1,308,664	1.28
存款				什項負債	2801	1,308,664	1.28
銀行存款-保管金專	110102-2	31,936,657	31.30	存入保證金	280104	1,308,664	1.28
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	48,181	0.05	淨資產	3	69,754,356	68.37
專戶				淨資產	31	69,754,356	68.37
零用及週轉金	110103	187,000	0.18	淨資產	3101	69,754,356	68.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	54,340,211	53.26
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	15,267,175	14.96
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	146,970	0.00
固定資產	14	44,850,319	43.96	合計：		102,032,021	
土地改良物	1402	6,919,870	6.78				

信託代理與保證資產 137,052

信託代理與保證負債

137,052

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。

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114年3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	12.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,559,606	-5.45				
機械及設備	1405	7,368,982	7.22				
機械及設備	140501	24,453,906	23.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,084,924	-16.74				
交通及運輸設備	1406	449,794	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,998,166	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,548,372	-1.52				
雜項設備	1407	30,111,673	29.51				
雜項設備	140701	56,419,202	55.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,307,529	-25.78				
無形資產	16	234,827	0.23				
無形資產	1601	234,827	0.23				
電腦軟體	160102	234,827	0.23				
其他資產	18	292,827	0.29				

信託代理與保證資產 137,052 信託代理與保證負債 137,052

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。

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114年3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		
什項資產	1801	292,827	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	292,827	0.29				
代管資產	180106	5,481,693,806	5,372.52				
代管資產-土地	180106-1	5,251,046,949	5,146.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	230,339,280	225.75				
代管資產-機械及設備	180106-3	62,212	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,945	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	146,420	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	90,000	0.09				
應付代管資產	180107	-5,481,693,806	-5,372.52				
合計：		102,032,021					

信託代理與保證資產 137,052

保證品 137,052

信託代理與保證負債

應付保證品

137,052

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。