

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國113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	111,399,682	100.00	負債	2	62,307,482	55.93
流動資產	11	69,256,605	62.17	流動負債	21	54,490,137	48.91
現金	1101	67,026,073	60.17	應付款項	2102	54,490,137	48.91
銀行存款	110102	67,026,073	60.17	應付代收款	210203	54,476,730	48.90
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,591,719	6.81	應付費用	210204	13,407	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	59,424,329	53.34	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	10,025	0.01	其他預收款	210699	0	0.00
預付款項	1108	2,230,532	2.00	其他負債	28	7,817,345	7.02
預付費用	110804	2,230,532	2.00	什項負債	2801	7,817,345	7.02
固定資產	14	41,730,346	37.46	存入保證金	280104	5,159,522	4.63
土地改良物	1402	872,436	0.78	暫收及待結轉帳項	280108	2,657,823	2.39
土地改良物	140201	1,567,400	1.41	淨資產	3	49,092,200	44.07
累計折舊-土地改良物	140202	-694,964	-0.62	淨資產	31	49,092,200	44.07
				淨資產	3101	49,092,200	44.07
				累積餘額	310101	49,092,200	44.07
信託代理與保證資產		1,229,508		信託代理與保證負債		1,229,508	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,229,508		應付保證品		1,229,508	

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 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國113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		
房屋建築及設備	1404	13,827,136	12.41	合計：	310104	111,399,682	6.00
房屋建築及設備	140401	32,068,486	28.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,241,350	-16.37				
機械及設備	1405	14,293,264	12.83				
機械及設備	140501	50,214,052	45.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,920,788	-32.24				
交通及運輸設備	1406	322,266	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,499,799	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,177,533	-1.06				
雜項設備	1407	12,415,244	11.14				
雜項設備	140701	32,245,151	28.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,829,907	-17.80				
無形資產	16	210,833	0.19				
無形資產	1601	210,833	0.19				
信託代理與保證資產		1,229,508					
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,229,508		應付保證品		1,229,508	

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 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國113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		
電腦軟體	160102	210,833	0.19				
其他資產	18	201,898	0.18				
什項資產	1801	201,898	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	201,898	0.18				
代管資產	180106	4,280,711,540	3,842.66				
代管資產-土地	180106-1	4,209,826,072	3,779.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,490,067	63.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,373	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	15,636	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	106,282	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	208,110	0.19				
應付代管資產	180107	-4,280,711,540	-3,842.66				
信託代理與保證資產		1,229,508		信託代理與保證負債		1,229,508	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,229,508		應付保證品		1,229,508	

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 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國113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		
合計：		111,399,682					
信託代理與保證資產		1,229,508		信託代理與保證負債		1,229,508	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,229,508		應付保證品		1,229,508	

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。