

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	110102-1	7,591,719	6.81	應付費用	210204	13,407	0.01
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	59,424,329	53.34	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	7,817,345	7.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,025	0.01	什項負債	2801	7,817,345	7.02
專戶				存入保證金	280104	5,159,522	4.63
預付款項	1108	2,230,532	2.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,657,823	2.39
預付費用	110804	2,230,532	2.00	淨資產	3	49,092,200	44.07
固定資產	14	41,730,346	37.46	淨資產	31	49,092,200	44.07
土地改良物	1402	872,436	0.78	淨資產	3101	49,092,200	44.07
土地改良物	140201	1,567,400	1.41	累積餘額	310101	49,092,200	44.07
累計折舊-土地改良物	140202	-694,964	-0.62				
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		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		
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。