

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9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	161,325,121	100.00	負 債	2	64,360,994	39.90
流動資產	11	115,294,628	71.47	流動負債	21	58,359,161	36.17
現金	1101	100,095,273	62.05	應付款項	2102	58,359,161	36.17
銀行存款	110102	99,922,273	61.94	應付代收款	210203	58,359,161	36.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	36,968,310	22.92	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	62,943,970	39.02	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	6,001,833	3.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9,993	0.01	什項負債	2801	6,001,833	3.72
專戶				存入保證金	280104	6,001,833	3.72
零用及週轉金	110103	173,000	0.11	淨資產	3	96,964,127	60.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	96,964,127	60.10
預付款項	1108	15,199,355	9.42	淨資產	3101	96,964,127	60.10
預付費用	110804	15,199,355	9.42	累積餘額	310101	50,621,635	31.38
固定資產	14	44,357,334	27.50	本期騰餘	310102	44,600,110	27.65
土地改良物	1402	955,761	0.59				
信託代理與保證資產		1,724,508		信託代理與保證負債		1,724,508	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,724,508		應付保證品		1,724,508	

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。

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9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	1,567,400	0.97	淨資產調整數	310104	1,742,382	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-611,639	-0.38	合計：		161,325,121	
房屋建築及設備	1404	15,529,573	9.63				
房屋建築及設備	140401	32,068,486	19.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,538,913	-10.25				
機械及設備	1405	14,790,754	9.17				
機械及設備	140501	45,386,601	28.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,595,847	-18.97				
交通及運輸設備	1406	303,189	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,435,636	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,132,447	-0.70				
雜項設備	1407	12,778,057	7.92				
雜項設備	140701	30,337,542	18.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,559,485	-10.88				
信託代理與保證資產		1,724,508		信託代理與保證負債		1,724,508	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,724,508		應付保證品		1,724,508	

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。

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9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		
無形資產	16	266,128	0.16				
無形資產	1601	266,128	0.16				
電腦軟體	160102	266,128	0.16				
其他資產	18	1,407,031	0.87				
什項資產	1801	1,407,031	0.87				
暫付及待結轉帳項	180105	1,407,031	0.87				
代管資產	180106	4,283,142,725	2,654.98				
代管資產-土地	180106-1	4,209,826,072	2,609.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,724,048	45.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,373	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	15,771	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	107,832	0.07				
信託代理與保證資產		1,724,508		信託代理與保證負債		1,724,508	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,724,508		應付保證品		1,724,508	

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。

