

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114年5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	113,260,973	100.00	負 債	2	38,746,794	34.21
流動資產	11	66,627,838	58.83	流動負債	21	32,596,132	28.78
現金	1101	66,627,838	58.83	應付款項	2102	32,596,132	28.78
銀行存款	110102	66,454,838	58.67	應付代收款	210203	32,596,132	28.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,247,416	24.94	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	6,150,662	5.43
銀行存款-保管金專	110102-2	38,197,397	33.73	什項負債	2801	6,150,662	5.43
戶				存入保證金	280104	6,150,662	5.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,025	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	74,514,179	65.79
零用及週轉金	110103	173,000	0.15	淨資產	31	74,514,179	65.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	74,514,179	65.79
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	49,092,200	43.34
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	21,266,979	18.78
固定資產	14	45,882,930	40.51	淨資產調整數	310104	4,155,000	4.00
土地改良物	1402	872,436	0.77				

信託代理與保證資產 1,229,508

保證品 1,229,508

信託代理與保證負債

應付保證品

1,229,508

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114年5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	1,567,400	1.38	合計：		113,260,973	
累計折舊-土地改良物	140202	-694,964	-0.61				
房屋建築及設備	1404	13,827,136	12.21				
房屋建築及設備	140401	32,068,486	28.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,241,350	-16.11				
機械及設備	1405	17,092,365	15.09				
機械及設備	140501	52,924,232	46.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,831,867	-31.64				
交通及運輸設備	1406	322,121	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,485,299	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,163,178	-1.03				
雜項設備	1407	13,768,872	12.16				
雜項設備	140701	33,462,957	29.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,694,085	-17.39				

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114年5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	210,833	0.19				
無形資產	1601	210,833	0.19				
電腦軟體	160102	210,833	0.19				
其他資產	18	539,372	0.48				
什項資產	1801	539,372	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	539,372	0.48				
代管資產	180106	4,608,018,116	4,068.50				
代管資產-土地	180106-1	4,537,134,155	4,005.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,490,067	62.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,183	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	15,487	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	105,114	0.09				

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。

