

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	107,726,055	100.00	負 債	2	36,440,215	33.83
流動資產	11	61,777,011	57.35	流動負債	21	30,380,693	28.20
現金	1101	61,777,011	57.35	應付款項	2102	30,380,693	28.20
銀行存款	110102	61,604,011	57.19	應付代收款	210203	30,380,693	28.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,217,969	24.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	6,059,522	5.62
銀行存款-保管金專	110102-2	35,376,017	32.84	什項負債	2801	6,059,522	5.62
戶				存入保證金	280104	6,059,522	5.62
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	71,285,840	66.17
零用及週轉金	110103	173,000	0.16	淨資產	31	71,285,840	66.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	71,285,840	66.17
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	49,092,200	45.57
固定資產	14	44,684,038	41.48	本期賸餘	310102	19,238,640	17.86
土地改良物	1402	872,436	0.81	淨資產調整數	310104	2,955,000	3.00
土地改良物	140201	1,567,400	1.45				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-694,964	-0.65	合計：		107,726,055	
房屋建築及設備	1404	13,827,136	12.84				
房屋建築及設備	140401	32,068,486	29.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,241,350	-16.93				
機械及設備	1405	17,092,745	15.87				
機械及設備	140501	52,962,232	49.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,869,487	-33.30				
交通及運輸設備	1406	322,121	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,485,299	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,163,178	-1.08				
雜項設備	1407	12,569,600	11.67				
雜項設備	140701	32,335,728	30.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,766,128	-18.35				
無形資產	16	210,833	0.20				

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		
無形資產	1601	210,833	0.20				
電腦軟體	160102	210,833	0.20				
其他資產	18	1,054,173	0.98				
什項資產	1801	1,054,173	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	1,054,173	0.98				
代管資產	180106	4,608,018,670	4,277.53				
代管資產-土地	180106-1	4,537,134,155	4,211.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,490,067	65.43				
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	15,487	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	105,478	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	208,110	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。

中華民國114年3月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-4,608,018,670	-4,277.53				
合計：		107,726,055					

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。