

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1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	127,470,002	100.00	負 債	2	65,560,160	51.43
流動資產	11	82,325,687	64.58	流動負債	21	56,842,815	44.59
現金	1101	80,095,155	62.83	應付款項	2102	56,842,815	44.59
銀行存款	110102	79,922,155	62.70	應付代收款	210203	56,842,815	44.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,423,928	13.67	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	8,717,345	6.84
銀行存款-保管金專	110102-2	62,488,202	49.02	什項負債	2801	8,717,345	6.84
戶				存入保證金	280104	6,059,522	4.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,025	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	2,657,823	2.09
專戶				淨資產	3	61,909,842	48.57
零用及週轉金	110103	173,000	0.14	淨資產	31	61,909,842	48.57
預付款項	1108	2,230,532	1.75	淨資產	3101	61,909,842	48.57
預付費用	110804	2,230,532	1.75	累積餘額	310101	49,092,200	38.51
固定資產	14	44,529,372	34.93	本期賸餘	310102	10,017,642	7.86
土地改良物	1402	872,436	0.68	淨資產調整數	310104	2,800,000	2.00
土地改良物	140201	1,567,400	1.23				

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114年1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	-0.55	合計：		127,470,002	
房屋建築及設備	1404	13,827,136	10.85				
房屋建築及設備	140401	32,068,486	25.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,241,350	-14.31				
機械及設備	1405	17,092,934	13.41				
機械及設備	140501	52,981,132	41.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,888,198	-28.15				
交通及運輸設備	1406	322,266	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,499,799	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,177,533	-0.92				
雜項設備	1407	12,414,600	9.74				
雜項設備	140701	32,180,728	25.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,766,128	-15.51				
無形資產	16	210,833	0.17				

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114年1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	0.17				
電腦軟體	160102	210,833	0.17				
其他資產	18	404,110	0.32				
什項資產	1801	404,110	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	404,110	0.32				
代管資產	180106	4,280,711,410	3,358.21				
代管資產-土地	180106-1	4,209,826,072	3,302.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,490,067	55.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,373	0.05				
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	106,152	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	208,110	0.16				

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 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。

