

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11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	141,925,300	100.00	負 債	2	80,541,251	56.75
流動資產	11	91,668,762	64.59	流動負債	21	74,663,029	52.61
現金	1101	91,668,762	64.59	應付款項	2102	74,663,029	52.61
銀行存款	110102	91,495,762	64.47	應付代收款	210203	74,663,029	52.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,355,481	8.71	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	79,130,288	55.75	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	5,878,222	4.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9,993	0.01	什項負債	2801	5,878,222	4.14
專戶				存入保證金	280104	5,878,222	4.14
零用及週轉金	110103	173,000	0.12	淨資產	3	61,384,049	43.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	61,384,049	43.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	61,384,049	43.25
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	50,621,635	35.67
固定資產	14	48,589,440	34.24	本期騰餘	310102	5,140,632	3.62
土地改良物	1402	955,761	0.67				
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11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	1.10	淨資產調整數	310104	5,621,782	4.00
累計折舊-土地改良物	140202	-611,639	-0.43	合計：		141,925,300	
房屋建築及設備	1404	15,529,573	10.94				
房屋建築及設備	140401	32,068,486	22.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,538,913	-11.65				
機械及設備	1405	18,414,325	12.97				
機械及設備	140501	48,829,989	34.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,415,664	-21.43				
交通及運輸設備	1406	302,943	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,411,004	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,108,061	-0.78				
雜項設備	1407	13,386,838	9.43				
雜項設備	140701	30,765,449	21.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,378,611	-12.24				
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11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	0.19				
無形資產	1601	266,128	0.19				
電腦軟體	160102	266,128	0.19				
其他資產	18	1,400,970	0.99				
什項資產	1801	1,400,970	0.99				
暫付及待結轉帳項	180105	1,400,970	0.99				
代管資產	180106	4,283,141,040	3,017.88				
代管資產-土地	180106-1	4,209,826,072	2,966.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,724,048	51.24				
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	106,282	0.07				
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。

中華民國113年11月30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		
代管資產-土地改良物	180106-8	403,629	0.28				
應付代管資產	180107	-4,283,141,040	-3,017.88				
合計：		141,925,300					

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。