

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6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	142,875,318	100.00	負債	2	61,871,217	43.30
流動資產	11	98,931,345	69.24	流動負債	21	56,572,303	39.60
現金	1101	98,931,345	69.24	應付款項	2102	56,572,303	39.60
銀行存款	110102	98,758,345	69.12	應付代收款	210203	56,572,303	39.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	36,965,995	25.87	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	61,782,357	43.24	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	5,298,914	3.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9,993	0.01	什項負債	2801	5,298,914	3.71
專戶				存入保證金	280104	5,298,914	3.71
零用及週轉金	110103	173,000	0.12	淨資產	3	81,004,101	56.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	81,004,101	56.70
固定資產	14	43,598,978	30.52	淨資產	3101	81,004,101	56.70
土地改良物	1402	955,761	0.67	累積餘額	310101	50,621,635	35.43
土地改良物	140201	1,567,400	1.10	本期騰餘	310102	28,816,475	20.17
累計折舊-土地改良物	140202	-611,639	-0.43				
信託代理與保證資產		734,508		信託代理與保證負債		734,508	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		734,508		應付保證品		734,508	

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6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		
房屋建築及設備	1404	15,529,573	10.87	淨資產調整數	310104	1,565,991	1.00
房屋建築及設備	140401	32,068,486	22.45	合計：		142,875,318	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,538,913	-11.58				
機械及設備	1405	14,308,697	10.01				
機械及設備	140501	44,909,202	31.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,600,505	-21.42				
交通及運輸設備	1406	303,189	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,435,636	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,132,447	-0.79				
雜項設備	1407	12,501,758	8.75				
雜項設備	140701	30,430,567	21.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,928,809	-12.55				
無形資產	16	266,128	0.19				
無形資產	1601	266,128	0.19				
信託代理與保證資產		734,508		信託代理與保證負債		734,508	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		734,508		應付保證品		734,508	

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6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		
電腦軟體	160102	266,128	0.19				
其他資產	18	78,867	0.06				
什項資產	1801	78,867	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	78,867	0.06				
代管資產	180106	4,283,145,439	2,997.82				
代管資產-土地	180106-1	4,209,826,072	2,946.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,724,048	50.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,938	0.05				
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	107,981	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	403,629	0.28				
應付代管資產	180107	-4,283,145,439	-2,997.82				
信託代理與保證資產		734,508		信託代理與保證負債		734,508	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		734,508		應付保證品		734,508	

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6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		
合計：		142,875,318					

信託代理與保證資產

734,508

信託代理與保證負債

734,508

保管品

0

應付保管品

0

保證品

734,508

應付保證品

734,508

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。