

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7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	140,555,568	100.00	負 債	2	57,403,778	40.84
流動資產	11	96,585,385	68.72	流動負債	21	51,975,274	36.98
現金	1101	96,585,385	68.72	應付款項	2102	51,975,274	36.98
銀行存款	110102	96,412,385	68.59	應付代收款	210203	51,975,274	36.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	39,076,384	27.80	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	57,326,008	40.79	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	5,428,504	3.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9,993	0.01	什項負債	2801	5,428,504	3.86
專戶				存入保證金	280104	5,428,504	3.86
零用及週轉金	110103	173,000	0.12	淨資產	3	83,151,790	59.16
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	83,151,790	59.16
固定資產	14	43,636,278	31.05	淨資產	3101	83,151,790	59.16
土地改良物	1402	955,761	0.68	累積餘額	310101	50,621,635	36.02
土地改良物	140201	1,567,400	1.12	本期騰餘	310102	30,926,864	22.00
累計折舊-土地改良物	140202	-611,639	-0.44				
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7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		
房屋建築及設備	1404	15,529,573	11.05	淨資產調整數	310104	1,603,291	1.00
房屋建築及設備	140401	32,068,486	22.82	合計：		140,555,568	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,538,913	-11.77				
機械及設備	1405	14,308,697	10.18				
機械及設備	140501	44,909,202	31.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,600,505	-21.77				
交通及運輸設備	1406	303,189	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,435,636	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,132,447	-0.81				
雜項設備	1407	12,539,058	8.92				
雜項設備	140701	30,467,867	21.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,928,809	-12.76				
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7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		
電腦軟體	160102	266,128	0.19				
其他資產	18	67,777	0.05				
什項資產	1801	67,777	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	67,777	0.05				
代管資產	180106	4,283,142,725	3,047.29				
代管資產-土地	180106-1	4,209,826,072	2,995.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,724,048	51.74				
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	15,771	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	107,832	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	403,629	0.29				
應付代管資產	180107	-4,283,142,725	-3,047.29				

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7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		
合計：		140,555,568					

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。