

新北市地方教育發展基金 — 新北市立土城國民中學

平衡表

中華民國112年4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	1,729,671,149	100.00	負 債	2	1,694,430,410	97.96
流動資產	11	38,232,406	2.21	流動負債	21	25,641,989	1.48
現金	1101	37,727,056	2.18	應付款項	2102	25,641,989	1.48
銀行存款	110102	37,527,056	2.17	應付代收款	210203	25,641,989	1.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,362,136	0.60	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,668,788,421	96.48
銀行存款-保管金專	110102-2	27,164,920	1.57	什項負債	2801	1,668,788,421	96.48
戶				存入保證金	280104	1,689,786	0.10
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	應付退休及離職金	280106	999,607	0.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,666,099,028	96.32
預付款項	1108	505,350	0.03	淨資產	3	35,240,739	2.04
預付費用	110804	505,350	0.03	淨資產	31	35,240,739	2.04
長期貸墊款及準備金	12	999,607	0.06	淨資產	3101	35,240,739	2.04
準備金	1203	999,607	0.06	累積餘額	310101	23,698,321	1.37
退休及離職準備金	120301	999,607	0.06	本期騰餘	310102	11,542,418	0.67
固定資產	14	23,975,913	1.39	合計：		1,729,671,149	
信託代理與保證資產		4,397,575		信託代理與保證負債		4,397,575	
保管品		312,675		應付保管品		312,675	
保證品		4,084,900		應付保證品		4,084,900	

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 — 新北市立土城國民中學

平衡表

中華民國112年4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	1401	3,694,092	0.21				
土地	140101	3,694,092	0.21				
土地改良物	1402	484,918	0.03				
土地改良物	140201	526,626	0.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-41,708	0.00				
機械及設備	1405	12,317,553	0.71				
機械及設備	140501	21,953,986	1.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,636,433	-0.56				
交通及運輸設備	1406	431,943	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,368,780	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,936,837	-0.17				
雜項設備	1407	7,047,407	0.41				
雜項設備	140701	24,811,642	1.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,764,235	-1.03				
無形資產	16	197,340	0.01				

信託代理與保證資產	4,397,575	信託代理與保證負債	4,397,575
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	312,675	應付保管品	312,675
-----	---------	-------	---------

保證品	4,084,900	應付保證品	4,084,900
-----	-----------	-------	-----------

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 — 新北市立土城國民中學

平衡表

中華民國112年4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	1601	197,340	0.01				
電腦軟體	160102	197,340	0.01				
其他資產	18	1,666,265,883	96.33				
什項資產	1801	1,666,265,883	96.33				
暫付及待結轉帳項	180105	166,855	0.01				
代管資產	180106	1,666,099,028	96.32				
代管資產-土地	180106-1	1,636,090,535	94.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	29,730,329	1.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,093	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	38,390	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	116,304	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	74,377	0.00				
信託代理與保證資產		4,397,575		信託代理與保證負債		4,397,575	
保管品		312,675		應付保管品		312,675	
保證品		4,084,900		應付保證品		4,084,900	

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 — 新北市立土城國民中學

平衡表

中華民國112年4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：		1,729,671,149					

信託代理與保證資產

4,397,575

信託代理與保證負債

4,397,575

保管品

312,675

應付保管品

312,675

保證品

4,084,900

應付保證品

4,084,900

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。