

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	1,766,889,870	100.00	負 債	2	1,731,480,898	98.00
流動資產	11	68,072,061	3.85	流動負債	21	62,450,949	3.53
現金	1101	67,782,061	3.84	應付款項	2102	62,450,949	3.53
銀行存款	110102	67,582,061	3.82	應付代收款	210203	62,450,949	3.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,419,822	0.19	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,669,029,949	94.46
銀行存款-保管金專	110102-2	64,162,239	3.63	什項負債	2801	1,669,029,949	94.46
戶				存入保證金	280104	1,905,479	0.11
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	應付退休及離職金	280106	1,033,049	0.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,666,091,421	94.30
預付款項	1108	290,000	0.02	淨資產	3	35,408,972	2.00
預付費用	110804	290,000	0.02	淨資產	31	35,408,972	2.00
長期貸墊款及準備金	12	1,033,049	0.06	淨資產	3101	35,408,972	2.00
準備金	1203	1,033,049	0.06	累積餘額	310101	23,698,321	1.34
退休及離職準備金	120301	1,033,049	0.06	本期賸餘	310102	11,710,651	0.66
固定資產	14	31,301,810	1.77	合計：		1,766,889,870	
信託代理與保證資產		4,408,100		信託代理與保證負債		4,408,100	
保管品		323,200		應付保管品		323,200	
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	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				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	14,721,427	0.83				
機械及設備	140501	24,318,062	1.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,596,635	-0.54				
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	11,949,430	0.68				
雜項設備	140701	29,122,419	1.65				
信託代理與保證資產		4,408,100		信託代理與保證負債		4,408,100	
保管品		323,200		應付保管品		323,200	
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		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,172,989	-0.97				
購建中固定資產	1411	20,000	0.00				
購建中固定資產	141101	20,000	0.00				
無形資產	16	197,340	0.01				
無形資產	1601	197,340	0.01				
電腦軟體	160102	197,340	0.01				
其他資產	18	1,666,285,610	94.31				
什項資產	1801	1,666,285,610	94.31				
暫付及待結轉帳項	180105	194,189	0.01				
代管資產	180106	1,666,091,421	94.30				
代管資產-土地	180106-1	1,636,090,535	92.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	29,730,329	1.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,093	0.00				
信託代理與保證資產		4,408,100		信託代理與保證負債		4,408,100	
保管品		323,200		應付保管品		323,200	
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		
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	108,697	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	74,377	0.00				
合計：		1,766,889,870					

信託代理與保證資產

4,408,100

信託代理與保證負債

4,408,100

保管品

323,200

應付保管品

323,200

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。