

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115年3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	126,643,064	100.00	負債	2	30,506,251	24.09
流動資產	11	27,086,938	21.39	流動負債	21	24,943,006	19.70
現金	1101	25,719,352	20.31	應付款項	2102	24,943,006	19.70
銀行存款	110102	25,519,352	20.15	應付代收款	210203	24,943,006	19.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	495,555	0.39	其他負債	28	5,563,245	4.39
存款				什項負債	2801	5,563,245	4.39
銀行存款-保管金專	110102-2	25,023,797	19.76	存入保證金	280104	2,374,636	1.88
戶				應付退休及離職金	280106	1,188,609	0.94
零用及週轉金	110103	200,000	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	2,000,000	1.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	96,136,813	75.91
預付款項	1108	1,367,586	1.08	淨資產	31	96,136,813	75.91
預付費用	110804	1,367,586	1.08	淨資產	3101	96,136,813	75.91
長期貸墊款及準備金	12	1,188,609	0.94	累積餘額	310101	99,457,267	78.53
準備金	1203	1,188,609	0.94	本期短絀	310103	-6,156,330	-4.86
退休及離職準備金	120301	1,188,609	0.94	淨資產調整數	310104	2,835,876	2.24
固定資產	14	95,843,917	75.68				

信託代理與保證資產

84,900

信託代理與保證負債

84,900

保證品

84,900

應付保證品

84,900

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 — 新北市立土城國民中學

平衡表

中華民國115年3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		
土地	1401	4,596,530	3.63	合計：		126,643,064	
土地	140101	4,596,530	3.63				
土地改良物	1402	422,356	0.33				
土地改良物	140201	526,626	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-104,270	-0.08				
房屋建築及設備	1404	57,834,489	45.67				
房屋建築及設備	140401	59,165,718	46.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,331,229	-1.05				
機械及設備	1405	11,289,452	8.91				
機械及設備	140501	31,574,600	24.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,285,148	-16.02				
交通及運輸設備	1406	3,504,134	2.77				
交通及運輸設備	140601	7,219,070	5.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,714,936	-2.93				
信託代理與保證資產		84,900		信託代理與保證負債		84,900	
保證品		84,900		應付保證品		84,900	

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 — 新北市立土城國民中學

平衡表

中華民國115年3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		
雜項設備	1407	18,196,956	14.37				
雜項設備	140701	41,494,551	32.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,297,595	-18.40				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	229,755	0.18				
無形資產	1601	229,755	0.18				
電腦軟體	160102	229,755	0.18				
其他資產	18	2,293,845	1.81				
什項資產	1801	2,293,845	1.81				
暫付及待結轉帳項	180105	2,293,845	1.81				
代管資產	180106	2,062,569,862	1,628.65				
代管資產-土地	180106-1	2,036,147,948	1,607.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,213,974	20.70				
信託代理與保證資產		84,900		信託代理與保證負債		84,900	
保證品		84,900		應付保證品		84,900	

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 — 新北市立土城國民中學

平衡表

中華民國115年3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		
代管資產-機械及設備	180106-3	40,939	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,602	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	84,022	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	74,377	0.06				
應付代管資產	180107	-2,062,569,862	-1,628.65				
合計：		126,643,064					

信託代理與保證資產

84,900

信託代理與保證負債

84,900

保證品

84,900

應付保證品

84,900

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。