

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10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	1,762,961,187	100.00	負 債	2	1,707,256,156	96.84
流動資產	11	64,217,171	3.64	流動負債	21	38,181,890	2.17
現金	1101	52,146,812	2.96	應付款項	2102	38,181,890	2.17
銀行存款	110102	51,946,812	2.95	應付代收款	210203	38,181,890	2.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,019,753	0.68	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,669,074,266	94.67
銀行存款-保管金專	110102-2	39,927,059	2.26	什項負債	2801	1,669,074,266	94.67
戶				存入保證金	280104	1,953,386	0.11
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	應付退休及離職金	280106	1,028,233	0.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,666,092,647	94.51
預付款項	1108	12,070,359	0.68	淨資產	3	55,705,031	3.16
預付費用	110804	12,070,359	0.68	淨資產	31	55,705,031	3.16
長期貸墊款及準備金	12	1,028,233	0.06	淨資產	3101	55,705,031	3.16
準備金	1203	1,028,233	0.06	累積餘額	310101	23,698,321	1.34
退休及離職準備金	120301	1,028,233	0.06	本期賸餘	310102	32,006,710	1.82
固定資產	14	31,217,579	1.77	合計：		1,762,961,187	
信託代理與保證資產		4,681,700		信託代理與保證負債		4,681,700	
保管品		596,800		應付保管品		596,800	
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10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	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	14,654,115	0.83				
機械及設備	140501	24,250,750	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	11,952,511	0.68				
雜項設備	140701	29,430,546	1.67				
信託代理與保證資產		4,681,700		信託代理與保證負債		4,681,700	
保管品		596,800		應付保管品		596,800	
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10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		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,478,035	-0.99				
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	1,666,300,864	94.52				
什項資產	1801	1,666,300,864	94.52				
暫付及待結轉帳項	180105	208,217	0.01				
代管資產	180106	1,666,092,647	94.51				
代管資產-土地	180106-1	1,636,090,535	92.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	29,730,329	1.69				
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	109,923	0.01				
信託代理與保證資產		4,681,700		信託代理與保證負債		4,681,700	
保管品		596,800		應付保管品		596,800	
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10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-土地改良物	180106-8	74,377	0.00				
合計：		1,762,961,187					

信託代理與保證資產

4,681,700

信託代理與保證負債

4,681,700

保管品

596,800

應付保管品

596,800

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。