

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	1,727,082,180	100.00	負債	2	1,693,037,639	98.03
流動資產	11	35,782,926	2.07	流動負債	21	24,657,362	1.43
現金	1101	35,492,926	2.06	應付款項	2102	24,657,362	1.43
銀行存款	110102	35,292,926	2.04	應付代收款	210203	24,657,362	1.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,401,288	0.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,891,638	1.50	其他負債	28	1,668,380,277	96.60
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	什項負債	2801	1,668,380,277	96.60
預付款項	1108	290,000	0.02	存入保證金	280104	1,286,392	0.07
預付費用	110804	290,000	0.02	應付退休及離職金	280106	994,857	0.06
長期貸墊款及準備金	12	994,857	0.06	應付代管資產	280107	1,666,099,028	96.47
準備金	1203	994,857	0.06	淨資產	3	34,044,541	1.97
退休及離職準備金	120301	994,857	0.06	淨資產	31	34,044,541	1.97
固定資產	14	24,085,915	1.39	淨資產	3101	34,044,541	1.97
土地	1401	3,694,092	0.21	累積餘額	310101	23,698,321	1.37
				本期賸餘	310102	10,346,220	0.60
				合計：		1,727,082,180	
信託代理與保證資產		4,517,035		信託代理與保證負債		4,517,035	
保管品		432,135		應付保管品		432,135	
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	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	12,297,553	0.71				
機械及設備	140501	21,933,986	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	561,945	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,498,782	0.20				
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	1.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,764,235	-1.03				
無形資產	16	67,338	0.00				
無形資產	1601	67,338	0.00				
信託代理與保證資產		4,517,035		信託代理與保證負債		4,517,035	
保管品		432,135		應付保管品		432,135	
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		
電腦軟體	160102	67,338	0.00				
其他資產	18	1,666,151,144	96.47				
什項資產	1801	1,666,151,144	96.47				
暫付及待結轉帳項	180105	52,116	0.00				
代管資產	180106	1,666,099,028	96.47				
代管資產-土地	180106-1	1,636,090,535	94.73				
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				
合計：		1,727,082,180					
信託代理與保證資產		4,517,035		信託代理與保證負債		4,517,035	
保管品		432,135		應付保管品		432,135	
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。