

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113年9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	95,799,365	100.00	負債	2	43,270,415	45.17
流動資產	11	62,396,050	65.13	流動負債	21	39,516,236	41.25
現金	1101	49,021,995	51.17	應付款項	2102	39,516,236	41.25
銀行存款	110102	48,821,995	50.96	應付代收款	210203	39,516,236	41.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,865,824	7.17	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,754,179	3.92
銀行存款-保管金專	110102-2	41,956,171	43.80	什項負債	2801	3,754,179	3.92
戶				存入保證金	280104	2,669,457	2.79
零用及週轉金	110103	200,000	0.21	應付退休及離職金	280106	1,084,722	1.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	52,528,950	54.83
預付款項	1108	13,374,055	13.96	淨資產	31	52,528,950	54.83
預付費用	110804	13,374,055	13.96	淨資產	3101	52,528,950	54.83
長期貸墊款及準備金	12	1,084,722	1.13	累積餘額	310101	37,269,162	38.90
準備金	1203	1,084,722	1.13	本期賸餘	310102	13,974,744	14.59
退休及離職準備金	120301	1,084,722	1.13	淨資產調整數	310104	1,285,044	1.00
固定資產	14	31,956,226	33.36				
信託代理與保證資產		84,900		信託代理與保證負債		84,900	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年9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	3,807,951	3.97	合計：		95,799,365	
土地	140101	3,807,951	3.97				
土地改良物	1402	464,064	0.48				
土地改良物	140201	526,626	0.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-62,562	-0.07				
機械及設備	1405	11,240,207	11.73				
機械及設備	140501	24,677,202	25.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,436,995	-14.03				
交通及運輸設備	1406	4,099,643	4.28				
交通及運輸設備	140601	7,013,215	7.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,913,572	-3.04				
雜項設備	1407	12,324,361	12.86				
雜項設備	140701	31,402,183	32.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,077,822	-19.91				
購建中固定資產	1411	20,000	0.02				
信託代理與保證資產		84,900		信託代理與保證負債		84,900	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年9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		
購建中固定資產	141101	20,000	0.02				
無形資產	16	132,845	0.14				
無形資產	1601	132,845	0.14				
電腦軟體	160102	132,845	0.14				
其他資產	18	229,522	0.24				
什項資產	1801	229,522	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	229,522	0.24				
代管資產	180106	1,715,578,805	1,790.80				
代管資產-土地	180106-1	1,686,810,705	1,760.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,536,012	29.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,072	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,667	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	103,972	0.11				
信託代理與保證資產		84,900		信託代理與保證負債		84,900	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年9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-土地改良物	180106-8	74,377	0.08				
應付代管資產	180107	-1,715,578,805	-1,790.80				
合計：		95,799,365					

信託代理與保證資產

84,900

信託代理與保證負債

84,900

保管品

0

應付保管品

0

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。