

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	167,524,026	100.00	負債	2	50,858,042	30.36
流動資產	11	65,707,430	39.22	流動負債	21	45,227,380	27.00
現金	1101	52,333,375	31.24	應付款項	2102	45,227,380	27.00
銀行存款	110102	52,133,375	31.12	應付代收款	210203	45,227,380	27.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,732,651	2.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,630,662	3.36
銀行存款-保管金專	110102-2	48,400,724	28.89	什項負債	2801	5,630,662	3.36
戶				存入保證金	280104	4,540,357	2.71
零用及週轉金	110103	200,000	0.12	應付退休及離職金	280106	1,090,305	0.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	116,665,984	69.64
預付款項	1108	13,374,055	7.98	淨資產	31	116,665,984	69.64
預付費用	110804	13,374,055	7.98	淨資產	3101	116,665,984	69.64
長期貸墊款及準備金	12	1,090,305	0.65	累積餘額	310101	37,269,162	22.25
準備金	1203	1,090,305	0.65	本期賸餘	310102	10,838,551	6.47
退休及離職準備金	120301	1,090,305	0.65	淨資產調整數	310104	68,558,271	41.00
固定資產	14	99,226,433	59.23				
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	3,807,951	2.27	合計：		167,524,026	
土地	140101	3,807,951	2.27				
土地改良物	1402	464,064	0.28				
土地改良物	140201	526,626	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-62,562	-0.04				
房屋建築及設備	1404	59,165,718	35.32				
房屋建築及設備	140401	59,165,718	35.32				
機械及設備	1405	15,305,825	9.14				
機械及設備	140501	28,471,740	17.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,165,915	-7.86				
交通及運輸設備	1406	4,238,652	2.53				
交通及運輸設備	140601	7,152,224	4.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,913,572	-1.74				
雜項設備	1407	16,244,223	9.70				
雜項設備	140701	35,294,503	21.07				
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	-19,050,280	-11.37				
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	132,845	0.08				
無形資產	1601	132,845	0.08				
電腦軟體	160102	132,845	0.08				
其他資產	18	1,367,013	0.82				
什項資產	1801	1,367,013	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	1,367,013	0.82				
代管資產	180106	1,715,577,843	1,024.08				
代管資產-土地	180106-1	1,686,810,705	1,006.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,536,012	17.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,779	0.03				
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-交通及運輸設備	180106-4	9,667	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	103,303	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	74,377	0.04				
應付代管資產	180107	-1,715,577,843	-1,024.08				
合計：		167,524,026					

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。