

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7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	67,129,762	100.00	負 債	2	26,053,369	38.81
流動資產	11	35,195,093	52.43	流動負債	21	22,716,354	33.84
現金	1101	34,905,093	52.00	應付款項	2102	22,716,354	33.84
銀行存款	110102	34,705,093	51.70	應付代收款	210203	22,716,354	33.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,102,531	15.05	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,337,015	4.97
銀行存款-保管金專	110102-2	24,602,562	36.65	什項負債	2801	3,337,015	4.97
戶				存入保證金	280104	2,263,537	3.37
零用及週轉金	110103	200,000	0.30	應付退休及離職金	280106	1,073,478	1.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	41,076,393	61.19
預付款項	1108	290,000	0.43	淨資產	31	41,076,393	61.19
預付費用	110804	290,000	0.43	淨資產	3101	41,076,393	61.19
長期貸墊款及準備金	12	1,073,478	1.60	累積餘額	310101	37,269,162	55.52
準備金	1203	1,073,478	1.60	本期賸餘	310102	3,619,461	5.39
退休及離職準備金	120301	1,073,478	1.60	淨資產調整數	310104	187,770	0.00
固定資產	14	30,351,017	45.21				
信託代理與保證資產		1,084,900		信託代理與保證負債		1,084,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,084,900		應付保證品		1,084,900	

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113年7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	5.67	合計：		67,129,762	
土地	140101	3,807,951	5.67				
土地改良物	1402	464,064	0.69				
土地改良物	140201	526,626	0.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-62,562	-0.09				
機械及設備	1405	10,663,299	15.88				
機械及設備	140501	24,100,294	35.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,436,995	-20.02				
交通及運輸設備	1406	4,099,781	6.11				
交通及運輸設備	140601	7,026,991	10.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,927,210	-4.36				
雜項設備	1407	11,295,922	16.83				
雜項設備	140701	30,837,946	45.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,542,024	-29.11				
購建中固定資產	1411	20,000	0.03				
信託代理與保證資產		1,084,900		信託代理與保證負債		1,084,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,084,900		應付保證品		1,084,900	

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113年7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		
購建中固定資產	141101	20,000	0.03				
無形資產	16	132,845	0.20				
無形資產	1601	132,845	0.20				
電腦軟體	160102	132,845	0.20				
其他資產	18	377,329	0.56				
什項資產	1801	377,329	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	377,329	0.56				
代管資產	180106	1,715,582,391	2,555.62				
代管資產-土地	180106-1	1,686,810,705	2,512.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,538,112	42.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,182	0.07				
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	105,348	0.16				
信託代理與保證資產		1,084,900		信託代理與保證負債		1,084,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,084,900		應付保證品		1,084,900	

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。

