

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114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 | 139,337,302 | 100.00 | 負 債 | 2 | 27,607,179 | 19.81 |
| 流動資產 | 11 | 39,052,432 | 28.03 | 流動負債 | 21 | 22,703,659 | 16.29 |
| 現金 | 1101 | 36,654,406 | 26.31 | 應付款項 | 2102 | 22,703,659 | 16.29 |
| 銀行存款 | 110102 | 36,454,406 | 26.16 | 應付代收款 | 210203 | 22,703,659 | 16.29 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 10,629,301 | 7.63 | 其他負債 | 28 | 4,903,520 | 3.52 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 4,903,520 | 3.52 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 25,825,105 | 18.53 | 存入保證金 | 280104 | 3,785,133 | 2.72 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,118,387 | 0.80 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 200,000 | 0.14 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 2,398,026 | 1.72 | 淨資產 | 3 | 111,730,123 | 80.19 |
| 預付費用 | 110804 | 2,398,026 | 1.72 | 淨資產 | 31 | 111,730,123 | 80.19 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,118,387 | 0.80 | 淨資產 | 3101 | 111,730,123 | 80.19 |
| 準備金 | 1203 | 1,118,387 | 0.80 | 累積餘額 | 310101 | 104,591,783 | 75.06 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 1,118,387 | 0.80 | 本期賸餘 | 310102 | 5,452,732 | 3.91 |
| 固定資產 | 14 | 98,421,511 | 70.64 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,685,608 | 1.00 |
| 土地 | 1401 | 4,427,850 | 3.18 | | | | |

信託代理與保證資產 84,900

保證品 84,900

信託代理與保證負債

84,900

應付保證品

84,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114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 | 4,427,850 | 3.18 | 合計： | | 139,337,302 | |
| 土地改良物 | 1402 | 443,210 | 0.32 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 526,626 | 0.38 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -83,416 | -0.06 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 58,899,472 | 42.27 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 59,165,718 | 42.46 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -266,246 | -0.19 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,496,699 | 8.97 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 29,511,763 | 21.18 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -17,015,064 | -12.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,891,019 | 2.79 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,204,693 | 5.17 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,313,674 | -2.38 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 18,263,261 | 13.11 | | | | |

信託代理與保證資產 84,900 信託代理與保證負債 84,900

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29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114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 | | |
| 雜項設備 | 140701 | 38,992,553 | 27.98 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,729,292 | -14.88 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 81,285 | 0.06 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 81,285 | 0.06 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 81,285 | 0.06 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 663,687 | 0.48 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 663,687 | 0.48 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 663,687 | 0.48 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,988,019,078 | 1,426.77 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,960,422,992 | 1,406.96 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 27,374,993 | 19.65 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 41,981 | 0.03 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 8,602 | 0.01 | | | | |

信託代理與保證資產 84,900 信託代理與保證負債 84,900

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29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114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 | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 96,133 | 0.07 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 74,377 | 0.05 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,988,019,078 | -1,426.77 | | | | |
| 合計： | | 139,337,302 | | | | | |

信託代理與保證資產 84,900 信託代理與保證負債 84,900

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29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。