

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4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	140,632,060	100.00	負 債	2	29,034,445	20.65
流動資產	11	40,889,415	29.08	流動負債	21	24,125,242	17.15
現金	1101	38,491,389	27.37	應付款項	2102	24,125,242	17.15
銀行存款	110102	38,291,389	27.23	應付代收款	210203	24,125,242	17.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,477,632	7.45	其他負債	28	4,909,203	3.49
存款				什項負債	2801	4,909,203	3.49
銀行存款-保管金專	110102-2	27,813,757	19.78	存入保證金	280104	3,785,133	2.69
戶				應付退休及離職金	280106	1,124,070	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
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	111,597,615	79.35
預付款項	1108	2,398,026	1.71	淨資產	31	111,597,615	79.35
預付費用	110804	2,398,026	1.71	淨資產	3101	111,597,615	79.35
長期貸墊款及準備金	12	1,124,070	0.80	累積餘額	310101	104,591,783	74.37
準備金	1203	1,124,070	0.80	本期賸餘	310102	5,320,224	3.78
退休及離職準備金	120301	1,124,070	0.80	淨資產調整數	310104	1,685,608	1.00
固定資產	14	98,440,672	70.00				

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4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	4,427,850	3.15	合計：		140,632,060	
土地	140101	4,427,850	3.15				
土地改良物	1402	443,210	0.32				
土地改良物	140201	526,626	0.37				
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	41.88				
房屋建築及設備	140401	59,165,718	42.07				
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	8.89				
機械及設備	140501	29,511,763	20.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,015,064	-12.10				
交通及運輸設備	1406	3,891,019	2.77				
交通及運輸設備	140601	7,204,693	5.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,313,674	-2.36				

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4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		
雜項設備	1407	18,282,422	13.00				
雜項設備	140701	38,876,426	27.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,594,004	-14.64				
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	96,618	0.07				
什項資產	1801	96,618	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	96,618	0.07				
代管資產	180106	1,988,019,078	1,413.63				
代管資產-土地	180106-1	1,960,422,992	1,394.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,374,993	19.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,981	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4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-交通及運輸設備	180106-4	8,602	0.01				
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	-1,413.63				
合計：		140,632,060					

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。