

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國115年5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	103,816,717	100.00	負 債	2	41,930,890	40.39
流動資產	11	58,926,671	56.76	流動負債	21	36,100,996	34.77
現金	1101	58,023,867	55.89	應付款項	2102	36,100,996	34.77
銀行存款	110102	57,850,867	55.72	應付代收款	210203	36,100,996	34.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,755,851	19.03	其他負債	28	5,829,894	5.62
存款				什項負債	2801	5,829,894	5.62
銀行存款-保管金專	110102-2	35,150,576	33.86	存入保證金	280104	5,829,894	5.62
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,944,440	2.84	淨資產	3	61,885,827	59.61
專戶				淨資產	31	61,885,827	59.61
零用及週轉金	110103	173,000	0.17	淨資產	3101	61,885,827	59.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	47,292,186	45.55
預付款項	1108	902,804	0.87	本期賸餘	310102	13,713,712	13.21
預付費用	110804	902,804	0.87	淨資產調整數	310104	879,929	0.85
固定資產	14	40,718,683	39.22	合計：		103,816,717	
土地改良物	1402	777,396	0.75				

信託代理與保證資產 1,616,760

信託代理與保證負債

1,616,760

保證品 1,616,760

應付保證品

1,616,760

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 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國115年5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		
土地改良物	140201	1,567,400	1.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-790,004	-0.76				
房屋建築及設備	1404	12,107,541	11.66				
房屋建築及設備	140401	32,068,486	30.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,960,945	-19.23				
機械及設備	1405	15,218,333	14.66				
機械及設備	140501	53,362,194	51.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,143,861	-36.74				
交通及運輸設備	1406	642,732	0.62				
交通及運輸設備	140601	1,905,028	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,262,296	-1.22				
雜項設備	1407	11,972,681	11.53				
雜項設備	140701	32,802,116	31.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,829,435	-20.06				

信託代理與保證資產 1,616,760 信託代理與保證負債 1,616,760

保證品 1,616,760 應付保證品 1,616,760

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 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國115年5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		
無形資產	16	335,489	0.32				
無形資產	1601	335,489	0.32				
電腦軟體	160102	335,489	0.32				
其他資產	18	3,835,874	3.69				
什項資產	1801	3,835,874	3.69				
暫付及待結轉帳項	180105	3,835,874	3.69				
代管資產	180106	4,729,889,883	4,556.00				
代管資產-土地	180106-1	4,661,323,339	4,489.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,256,085	65.75				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,225	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,026	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	100,411	0.10				

信託代理與保證資產	1,616,760	信託代理與保證負債	1,616,760
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,616,760	應付保證品	1,616,760
-----	-----------	-------	-----------

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。

