

新北市地方教育發展基金 — 新北市立溪崑國民中學

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 | 88,694,481 | 100.00 | 負 債 | 2 | 29,428,874 | 33.18 |
| 流動資產 | 11 | 50,248,010 | 56.65 | 流動負債 | 21 | 26,850,135 | 30.27 |
| 現金 | 1101 | 50,248,010 | 56.65 | 應付款項 | 2102 | 26,850,135 | 30.27 |
| 銀行存款 | 110102 | 50,140,010 | 56.53 | 應付帳款 | 210202 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 21,666,578 | 24.43 | 應付代收款 | 210203 | 26,850,135 | 30.27 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 28,457,674 | 32.09 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 15,758 | 0.02 | 其他負債 | 28 | 2,578,739 | 2.91 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 108,000 | 0.12 | 什項負債 | 2801 | 2,578,739 | 2.91 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,773,419 | 2.00 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 805,320 | 0.91 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 805,320 | 0.91 | 淨資產 | 3 | 59,265,607 | 66.82 |
| 準備金 | 1203 | 805,320 | 0.91 | 淨資產 | 31 | 59,265,607 | 66.82 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 59,265,607 | 66.82 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 46,812,812 | 52.78 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 11,156,295 | 12.58 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市立溪崑國民中學

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 | | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 805,320 | 0.91 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,296,500 | 1.00 |
| 固定資產 | 14 | 37,392,678 | 42.16 | 合計： | | 88,694,481 | |
| 土地改良物 | 1402 | 2,787 | 0.00 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 278,720 | 0.31 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -275,933 | -0.31 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 6,998,692 | 7.89 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 20,630,055 | 23.26 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,631,363 | -15.37 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,268,074 | 13.83 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 31,142,855 | 35.11 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -18,874,781 | -21.28 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,732,682 | 4.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,676,225 | 6.40 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,943,543 | -2.19 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市立溪崑國民中學

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 | 14,390,443 | 16.22 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 30,344,545 | 34.21 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,954,102 | -17.99 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 98,351 | 0.11 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 98,351 | 0.11 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 98,351 | 0.11 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 150,122 | 0.17 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 150,122 | 0.17 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 150,122 | 0.17 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,668,946,265 | 5,264.08 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,591,803,020 | 5,177.10 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 76,974,218 | 86.79 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 14,924 | 0.02 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市立溪崑國民中學

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 | 9,231 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 87,932 | 0.10 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 56,940 | 0.06 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -4,668,946,265 | -5,264.08 | | | | |
| 合計： | | 88,694,481 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。