

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9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	119,470,289	100.00	負 債	2	26,866,432	22.49
流動資產	11	80,561,366	67.43	流動負債	21	24,211,843	20.27
現金	1101	59,389,021	49.71	應付款項	2102	24,211,843	20.27
銀行存款	110102	59,281,021	49.62	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,422,741	27.98	應付代收款	210203	24,211,843	20.27
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	25,842,469	21.63	其他負債	28	2,654,589	2.22
戶				什項負債	2801	2,654,589	2.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,811	0.01	存入保證金	280104	1,822,642	1.53
專戶				應付退休及離職金	280106	831,947	0.70
零用及週轉金	110103	108,000	0.09	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	92,603,857	77.51
預付款項	1108	21,172,345	17.72	淨資產	31	92,603,857	77.51
預付費用	110804	21,172,345	17.72	淨資產	3101	92,603,857	77.51
長期貸墊款及準備金	12	831,947	0.70	累積餘額	310101	46,812,812	39.18
準備金	1203	831,947	0.70	本期賸餘	310102	44,323,572	37.10

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 — 新北市立溪崑國民中學

平衡表

中華民國114年9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	831,947	0.70	淨資產調整數	310104	1,467,473	1.23
固定資產	14	37,802,420	31.64	合計：		119,470,289	
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.23				
房屋建築及設備	1404	6,998,692	5.86				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	17.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,631,363	-11.41				
機械及設備	1405	12,274,688	10.27				
機械及設備	140501	28,494,369	23.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,219,681	-13.58				
交通及運輸設備	1406	3,773,293	3.16				
交通及運輸設備	140601	5,699,016	4.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,925,723	-1.61				

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 — 新北市立溪崑國民中學

平衡表

中華民國114年9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	14,752,960	12.35				
雜項設備	140701	30,641,722	25.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,888,762	-13.30				
無形資產	16	98,351	0.08				
無形資產	1601	98,351	0.08				
電腦軟體	160102	98,351	0.08				
其他資產	18	176,205	0.15				
什項資產	1801	176,205	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	176,205	0.15				
代管資產	180106	4,668,938,783	3,908.03				
代管資產-土地	180106-1	4,591,803,020	3,843.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,974,218	64.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,861	0.01				

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 — 新北市立溪崑國民中學

平衡表

中華民國114年9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	7,760	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	82,984	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.05				
應付代管資產	180107	-4,668,938,783	-3,908.03				
合計：		119,470,289					

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。