

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	87,639,520	100.00	負 債	2	28,596,518	32.63
流動資產	11	49,057,106	55.98	流動負債	21	26,012,590	29.68
現金	1101	49,057,106	55.98	應付款項	2102	26,012,590	29.68
銀行存款	110102	48,949,106	55.85	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,327,081	24.34	應付代收款	210203	26,012,590	29.68
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,606,267	31.50	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	2,583,928	2.95
零用及週轉金	110103	108,000	0.12	什項負債	2801	2,583,928	2.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,773,419	2.02
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	810,509	0.92
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	810,509	0.92	淨資產	3	59,043,002	67.37
準備金	1203	810,509	0.92	淨資產	31	59,043,002	67.37
				淨資產	3101	59,043,002	67.37
				累積餘額	310101	46,812,812	53.42
				本期賸餘	310102	10,933,690	12.48

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		
退休及離職準備金	120301	810,509	0.92	淨資產調整數	310104	1,296,500	1.48
固定資產	14	37,509,570	42.80	合計：		87,639,520	
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.32				
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	7.99				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	23.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,631,363	-15.55				
機械及設備	1405	12,241,806	13.97				
機械及設備	140501	28,515,271	32.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,273,465	-18.57				
交通及運輸設備	1406	3,732,502	4.26				
交通及運輸設備	140601	5,658,225	6.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,925,723	-2.20				

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		
雜項設備	1407	14,533,783	16.58				
雜項設備	140701	30,422,545	34.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,888,762	-18.13				
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	163,984	0.19				
什項資產	1801	163,984	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	163,984	0.19				
代管資產	180106	4,668,938,943	5,327.44				
代管資產-土地	180106-1	4,591,803,020	5,239.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,974,218	87.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,861	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		
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	83,144	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.06				
應付代管資產	180107	-4,668,938,943	-5,327.44				
合計：		87,639,520					

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。