

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7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 | 91,287,917 | 100.00 | 負 債 | 2 | 22,269,541 | 24.39 |
| 流動資產 | 11 | 52,565,263 | 57.58 | 流動負債 | 21 | 19,492,529 | 21.35 |
| 現金 | 1101 | 52,565,263 | 57.58 | 應付款項 | 2102 | 19,492,529 | 21.35 |
| 銀行存款 | 110102 | 52,457,263 | 57.46 | 應付帳款 | 210202 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 31,107,468 | 34.08 | 應付代收款 | 210203 | 19,492,529 | 21.35 |
| 存款 | | | | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 21,333,984 | 23.37 | 其他負債 | 28 | 2,777,012 | 3.04 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 2,777,012 | 3.04 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 15,811 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 1,955,819 | 2.14 |
| 專戶 | | | | 應付退休及離職金 | 280106 | 821,193 | 0.90 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 108,000 | 0.12 | 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 | 69,018,376 | 75.61 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 69,018,376 | 75.61 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 69,018,376 | 75.61 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 821,193 | 0.90 | 累積餘額 | 310101 | 46,812,812 | 51.28 |
| 準備金 | 1203 | 821,193 | 0.90 | 本期賸餘 | 310102 | 20,836,214 | 22.82 |

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7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 | 821,193 | 0.90 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,369,350 | 1.50 |
| 固定資產 | 14 | 37,704,557 | 41.30 | 合計： | | 91,287,917 | |
| 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 | -0.30 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 6,998,692 | 7.67 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 20,630,055 | 22.60 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,631,363 | -14.93 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,218,012 | 13.38 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 28,465,369 | 31.18 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,247,357 | -17.80 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,732,502 | 4.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,658,225 | 6.20 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,925,723 | -2.11 | | | | |

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7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 | 14,752,564 | 16.16 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 30,641,326 | 33.57 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,888,762 | -17.41 | | | | |
| 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 | 98,553 | 0.11 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 98,553 | 0.11 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 98,553 | 0.11 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,668,938,943 | 5,114.52 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,591,803,020 | 5,030.02 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 76,974,218 | 84.32 | | | | |
| 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。

中華民國114年7月31日

| 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 | -5,114.52 | | | | |
| 合計： | | 91,287,917 | | | | | |

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。