

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8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 | 108,012,816 | 100.00 | 負 債 | 2 | 17,928,559 | 16.60 |
| 流動資產 | 11 | 69,141,357 | 64.01 | 流動負債 | 21 | 15,279,351 | 14.15 |
| 現金 | 1101 | 69,141,357 | 64.01 | 應付款項 | 2102 | 15,279,351 | 14.15 |
| 銀行存款 | 110102 | 69,033,357 | 63.91 | 應付帳款 | 210202 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 52,171,277 | 48.30 | 應付代收款 | 210203 | 15,279,351 | 14.15 |
| 存款 | | | | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 16,846,269 | 15.60 | 其他負債 | 28 | 2,649,208 | 2.45 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 2,649,208 | 2.45 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 15,811 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 1,822,642 | 1.69 |
| 專戶 | | | | 應付退休及離職金 | 280106 | 826,566 | 0.77 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 108,000 | 0.10 | 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 | 90,084,257 | 83.40 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 90,084,257 | 83.40 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 90,084,257 | 83.40 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 826,566 | 0.77 | 累積餘額 | 310101 | 46,812,812 | 43.34 |
| 準備金 | 1203 | 826,566 | 0.77 | 本期騰餘 | 310102 | 41,899,763 | 38.79 |

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8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 | 826,566 | 0.77 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,371,682 | 1.27 |
| 固定資產 | 14 | 37,706,629 | 34.91 | 合計： | | 108,012,816 | |
| 土地改良物 | 1402 | 2,787 | 0.00 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 278,720 | 0.26 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -275,933 | -0.26 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 6,998,692 | 6.48 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 20,630,055 | 19.10 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,631,363 | -12.62 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,219,688 | 11.31 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 28,439,369 | 26.33 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,219,681 | -15.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,732,502 | 3.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,658,225 | 5.24 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,925,723 | -1.78 | | | | |

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8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 | 14,752,960 | 13.66 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 30,641,722 | 28.37 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,888,762 | -14.71 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 98,351 | 0.09 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 98,351 | 0.09 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 98,351 | 0.09 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 239,913 | 0.22 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 239,913 | 0.22 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 239,913 | 0.22 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,668,938,783 | 4,322.58 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,591,803,020 | 4,251.16 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 76,974,218 | 71.26 | | | | |
| 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8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 | 82,984 | 0.08 | | | | |
| 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 | -4,322.58 | | | | |
| 合計： | | 108,012,816 | | | | | |

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。