

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6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	85,206,249	100.00	負 債	2	22,728,162	26.67
流動資產	11	46,495,258	54.57	流動負債	21	20,138,876	23.64
現金	1101	46,495,258	54.57	應付款項	2102	20,138,876	23.64
銀行存款	110102	46,387,258	54.44	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,706,166	29.00	應付代收款	210203	20,138,876	23.64
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	21,665,281	25.43	其他負債	28	2,589,286	3.04
戶				什項負債	2801	2,589,286	3.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,811	0.02	存入保證金	280104	1,773,419	2.08
專戶				應付退休及離職金	280106	815,867	0.96
零用及週轉金	110103	108,000	0.13	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	62,478,087	73.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	62,478,087	73.33
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	62,478,087	73.33
長期貸墊款及準備金	12	815,867	0.96	累積餘額	310101	46,812,812	54.94
準備金	1203	815,867	0.96	本期賸餘	310102	14,368,775	16.86

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6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	815,867	0.96	淨資產調整數	310104	1,296,500	1.52
固定資產	14	37,565,570	44.09	合計：		85,206,249	
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.32				
房屋建築及設備	1404	6,998,692	8.21				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	24.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,631,363	-16.00				
機械及設備	1405	12,241,806	14.37				
機械及設備	140501	28,515,271	33.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,273,465	-19.10				
交通及運輸設備	1406	3,732,502	4.38				
交通及運輸設備	140601	5,658,225	6.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,925,723	-2.26				

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6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	14,589,783	17.12				
雜項設備	140701	30,478,545	35.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,888,762	-18.65				
無形資產	16	98,351	0.12				
無形資產	1601	98,351	0.12				
電腦軟體	160102	98,351	0.12				
其他資產	18	231,203	0.27				
什項資產	1801	231,203	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	231,203	0.27				
代管資產	180106	4,668,938,943	5,479.57				
代管資產-土地	180106-1	4,591,803,020	5,389.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,974,218	90.34				
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6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	83,144	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.07				
應付代管資產	180107	-4,668,938,943	-5,479.57				
合計：		85,206,249					

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。