

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12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	64,398,776	100.00	負 債	2	24,140,654	37.49
流動資產	11	33,912,011	52.66	流動負債	21	21,788,060	33.83
現金	1101	33,912,011	52.66	應付款項	2102	21,788,060	33.83
銀行存款	110102	33,912,011	52.66	應付代收款	210203	21,696,222	33.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,497,243	17.85	應付費用	210204	91,838	0.14
存款				其他負債	28	2,352,594	3.65
銀行存款-保管金專	110102-2	22,398,904	34.78	什項負債	2801	2,352,594	3.65
戶				存入保證金	280104	1,401,872	2.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,864	0.02	應付退休及離職金	280106	848,058	1.32
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	102,664	0.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	40,258,122	62.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	40,258,122	62.51
長期貸墊款及準備金	12	848,058	1.32	淨資產	3101	40,258,122	62.51
準備金	1203	848,058	1.32	累積餘額	310101	40,258,122	62.51
退休及離職準備金	120301	848,058	1.32		310104		2.74
固定資產	14	28,896,030	44.87				

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12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		
土地改良物	1402	2,787	0.00	合計：		64,398,776	
土地改良物	140201	278,720	0.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.43				
房屋建築及設備	1404	5,538,137	8.60				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	32.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,091,918	-23.44				
機械及設備	1405	8,413,892	13.07				
機械及設備	140501	28,863,802	44.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,449,910	-31.76				
交通及運輸設備	1406	2,906,769	4.51				
交通及運輸設備	140601	5,699,016	8.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,792,247	-4.34				
雜項設備	1407	12,034,445	18.69				
雜項設備	140701	31,290,233	48.59				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-19,255,788	-29.90				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	59,351	0.09				
無形資產	1601	59,351	0.09				
電腦軟體	160102	59,351	0.09				
其他資產	18	683,326	1.06				
什項資產	1801	683,326	1.06				
暫付及待結轉帳項	180105	683,326	1.06				
代管資產	180106	4,666,132,934	7,245.69				
代管資產-土地	180106-1	4,591,803,020	7,130.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	74,171,922	115.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,696	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12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	80,596	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.09				
應付代管資產	180107	-4,666,132,934	-7,245.69				
合計：		64,398,776					

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。