

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10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	102,162,354	100.00	負 債	2	28,850,770	28.24
流動資產	11	62,219,955	60.90	流動負債	21	26,232,832	25.68
現金	1101	62,219,955	60.90	應付款項	2102	26,232,832	25.68
銀行存款	110102	62,111,955	60.80	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	35,147,984	34.40	應付代收款	210203	26,232,832	25.68
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,948,160	26.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	15,811	0.02	其他負債	28	2,617,938	2.56
零用及週轉金	110103	108,000	0.11	什項負債	2801	2,617,938	2.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,780,642	1.74
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	837,296	0.82
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	837,296	0.82	淨資產	3	73,311,584	71.76
準備金	1203	837,296	0.82	淨資產	31	73,311,584	71.76
				淨資產	3101	73,311,584	71.76
				累積餘額	310101	46,812,812	45.82
				本期賸餘	310102	24,875,134	24.35

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10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	837,296	0.82	淨資產調整數	310104	1,623,638	1.59
固定資產	14	37,957,249	37.15	合計：		102,162,354	
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.27				
房屋建築及設備	1404	6,998,692	6.85				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	20.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,631,363	-13.34				
機械及設備	1405	12,430,853	12.17				
機械及設備	140501	28,650,534	28.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,219,681	-15.88				
交通及運輸設備	1406	3,773,293	3.69				
交通及運輸設備	140601	5,699,016	5.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,925,723	-1.88				

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10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	14,751,624	14.44				
雜項設備	140701	30,508,182	29.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,756,558	-15.42				
無形資產	16	98,351	0.10				
無形資產	1601	98,351	0.10				
電腦軟體	160102	98,351	0.10				
其他資產	18	1,049,503	1.03				
什項資產	1801	1,049,503	1.03				
暫付及待結轉帳項	180105	1,049,503	1.03				
代管資產	180106	4,668,935,230	4,570.11				
代管資產-土地	180106-1	4,591,803,020	4,494.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,974,218	75.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,696	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。

