

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11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	87,707,022	100.00	負 債	2	29,892,812	34.08
流動資產	11	47,270,866	53.90	流動負債	21	27,473,247	31.32
現金	1101	47,270,866	53.90	應付款項	2102	27,473,247	31.32
銀行存款	110102	47,162,866	53.77	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,090,946	21.77	應付代收款	210203	27,473,247	31.32
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	28,056,109	31.99	其他負債	28	2,419,565	2.76
戶				什項負債	2801	2,419,565	2.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,811	0.02	存入保證金	280104	1,576,872	1.80
專戶				應付退休及離職金	280106	842,693	0.96
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	57,814,210	65.92
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	57,814,210	65.92
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	57,814,210	65.92
長期貸墊款及準備金	12	842,693	0.96	累積餘額	310101	46,812,812	53.37
準備金	1203	842,693	0.96	本期賸餘	310102	9,239,117	10.53

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11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	842,693	0.96	淨資產調整數	310104	1,762,281	2.01
固定資產	14	38,516,913	43.92	合計：		87,707,022	
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.31				
房屋建築及設備	1404	6,998,692	7.98				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	23.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,631,363	-15.54				
機械及設備	1405	12,459,958	14.21				
機械及設備	140501	28,652,611	32.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,192,653	-18.46				
交通及運輸設備	1406	3,773,293	4.30				
交通及運輸設備	140601	5,699,016	6.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,925,723	-2.20				

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11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	15,282,183	17.42				
雜項設備	140701	31,038,741	35.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,756,558	-17.96				
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	978,199	1.12				
什項資產	1801	978,199	1.12				
暫付及待結轉帳項	180105	978,199	1.12				
代管資產	180106	4,668,935,230	5,323.33				
代管資產-土地	180106-1	4,591,803,020	5,235.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,974,218	87.76				
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。

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11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	80,596	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.06				
應付代管資產	180107	-4,668,935,230	-5,323.33				
合計：		87,707,022					

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。