

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115年1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	68,011,485	100.00	負 債	2	20,507,705	30.15
流動資產	11	37,605,056	55.29	流動負債	21	18,210,363	26.78
現金	1101	36,721,294	53.99	應付款項	2102	18,210,363	26.78
銀行存款	110102	36,721,294	53.99	應付代收款	210203	18,210,363	26.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,664,637	25.97	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,297,342	3.38
銀行存款-保管金專	110102-2	19,040,793	28.00	什項負債	2801	2,297,342	3.38
戶				存入保證金	280104	1,443,872	2.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,864	0.02	應付退休及離職金	280106	853,470	1.25
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	883,762	1.30	淨資產	3	47,503,780	69.85
預付費用	110804	883,762	1.30	淨資產	31	47,503,780	69.85
長期貸墊款及準備金	12	853,470	1.25	淨資產	3101	47,503,780	69.85
準備金	1203	853,470	1.25	累積餘額	310101	40,258,122	59.19
退休及離職準備金	120301	853,470	1.25	本期騰餘	310102	7,245,658	10.65
固定資產	14	28,896,030	42.49				

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115年1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	淨資產調整數	310104	68,011,485	
土地改良物	140201	278,720	0.41	合計：			
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.41				
房屋建築及設備	1404	5,538,137	8.14				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	30.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,091,918	-22.19				
機械及設備	1405	8,413,892	12.37				
機械及設備	140501	28,863,802	42.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,449,910	-30.07				
交通及運輸設備	1406	2,906,769	4.27				
交通及運輸設備	140601	5,699,016	8.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,792,247	-4.11				
雜項設備	1407	12,034,445	17.69				
雜項設備	140701	31,290,233	46.01				

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115年1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	-28.31				
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	597,578	0.88				
什項資產	1801	597,578	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	597,578	0.88				
代管資產	180106	4,666,132,934	6,860.80				
代管資產-土地	180106-1	4,591,803,020	6,751.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	74,171,922	109.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,696	0.02				
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	0.12				

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。

