

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2月28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	71,595,759	100.00	負 債	2	21,248,107	29.68
流動資產	11	41,332,728	57.73	流動負債	21	19,057,652	26.62
現金	1101	40,311,466	56.30	應付款項	2102	19,057,652	26.62
銀行存款	110102	40,311,466	56.30	應付代收款	210203	19,057,652	26.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,371,009	28.45	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,190,455	3.06
銀行存款-保管金專	110102-2	19,924,593	27.83	什項負債	2801	2,190,455	3.06
戶				存入保證金	280104	1,331,566	1.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,864	0.02	應付退休及離職金	280106	858,889	1.20
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,021,262	1.43	淨資產	3	50,347,652	70.32
預付費用	110804	1,021,262	1.43	淨資產	31	50,347,652	70.32
長期貸墊款及準備金	12	858,889	1.20	淨資產	3101	50,347,652	70.32
準備金	1203	858,889	1.20	累積餘額	310101	40,258,122	56.23
退休及離職準備金	120301	858,889	1.20	本期騰餘	310102	10,089,530	14.09
固定資產	14	28,896,030	40.36				

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2月28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	71,595,759	
土地改良物	140201	278,720	0.39	合計：			
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.39				
房屋建築及設備	1404	5,538,137	7.74				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	28.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,091,918	-21.08				
機械及設備	1405	8,413,892	11.75				
機械及設備	140501	28,863,802	40.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,449,910	-28.56				
交通及運輸設備	1406	2,906,769	4.06				
交通及運輸設備	140601	5,699,016	7.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,792,247	-3.90				
雜項設備	1407	12,034,445	16.81				
雜項設備	140701	31,290,233	43.70				

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2月28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	-26.90				
無形資產	16	59,351	0.08				
無形資產	1601	59,351	0.08				
電腦軟體	160102	59,351	0.08				
其他資產	18	448,761	0.63				
什項資產	1801	448,761	0.63				
暫付及待結轉帳項	180105	448,761	0.63				
代管資產	180106	4,865,700,963	6,796.07				
代管資產-土地	180106-1	4,791,371,049	6,692.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	74,171,922	103.60				
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	0.11				

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。

