

新北市地方教育發展基金 — 新北市立正德國民中學

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	5,044,940,543	100.00	負債	2	76,013,066	1.51
流動資產	11	82,510,482	1.64	流動負債	21	69,728,374	1.38
現金	1101	81,660,482	1.62	應付款項	2102	69,728,374	1.38
銀行存款	110102	81,420,482	1.61	應付代收款	210203	69,728,374	1.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,025,501	0.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	72,304,364	1.43	其他負債	28	6,284,692	0.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	90,617	0.00	什項負債	2801	6,284,692	0.12
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	3,850,308	0.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,434,384	0.05
預付款項	1108	850,000	0.02	淨資產	3	4,968,927,477	98.49
預付費用	110804	850,000	0.02	淨資產	31	4,968,927,477	98.49
固定資產	14	4,960,960,206	98.34	淨資產	3101	4,968,927,477	98.49
土地	1401	4,872,685,632	96.59	累積餘額	310101	4,608,693,110	91.35
				本期賸餘	310102	4,188,735	0.08
				淨資產調整數	310104	356,045,632	7.06
信託代理與保證資產		4,617,500		信託代理與保證負債		4,617,500	
保證品		4,617,500		應付保證品		4,617,500	

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。
保證品係廠商保固之定存單及連帶保證書。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立正德國民中學

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		
土地	140101	4,872,685,632	96.59	合計：		5,044,940,543	
土地改良物	1402	60,310,873	1.20				
土地改良物	140201	64,177,754	1.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,866,881	-0.08				
房屋建築及設備	1404	160,755	0.00				
房屋建築及設備	140401	298,800	0.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-138,045	0.00				
機械及設備	1405	6,669,139	0.13				
機械及設備	140501	60,527,518	1.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,858,379	-1.07				
交通及運輸設備	1406	555,487	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,710,578	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,155,091	-0.04				
雜項設備	1407	20,578,320	0.41				
信託代理與保證資產		4,617,500		信託代理與保證負債		4,617,500	
保證品		4,617,500		應付保證品		4,617,500	

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。
保證品係廠商保固之定存單及連帶保證書。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立正德國民中學

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	140701	44,783,653	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,205,333	-0.48				
無形資產	16	286,154	0.01				
無形資產	1601	286,154	0.01				
電腦軟體	160102	286,154	0.01				
其他資產	18	1,183,701	0.02				
什項資產	1801	1,183,701	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	1,183,701	0.02				
代管資產	180106	3,985,562,663	79.00				
代管資產-土地	180106-1	3,919,882,852	77.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,468,181	1.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,632	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,691	0.00				
信託代理與保證資產		4,617,500		信託代理與保證負債		4,617,500	
保證品		4,617,500		應付保證品		4,617,500	

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。
保證品係廠商保固之定存單及連帶保證書。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立正德國民中學

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-什項設備	180106-5	69,652	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	109,655	0.00				
應付代管資產	180107	-3,985,562,663	-79.00				
合計：		5,044,940,543					

信託代理與保證資產

4,617,500

信託代理與保證負債

4,617,500

保證品

4,617,500

應付保證品

4,617,500

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。
保證品係廠商保固之定存單及連帶保證書。