

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113年8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 | 4,644,301,325 | 100.00 | 負 債 | 2 | 42,618,997 | 0.92 |
| 流動資產 | 11 | 68,372,800 | 1.47 | 流動負債 | 21 | 35,581,726 | 0.77 |
| 現金 | 1101 | 67,522,800 | 1.45 | 應付款項 | 2102 | 35,581,726 | 0.77 |
| 銀行存款 | 110102 | 67,282,800 | 1.45 | 應付代收款 | 210203 | 35,581,726 | 0.77 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 39,985,306 | 0.86 | 其他負債 | 28 | 7,037,271 | 0.15 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 7,037,271 | 0.15 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 27,207,508 | 0.59 | 存入保證金 | 280104 | 7,037,271 | 0.15 |
| 戶 | | | | 淨資產 | 3 | 4,601,682,328 | 99.08 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 89,986 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 4,601,682,328 | 99.08 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3101 | 4,601,682,328 | 99.08 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 240,000 | 0.01 | 累積餘額 | 310101 | 4,313,744,575 | 92.88 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 36,669,179 | 0.79 |
| 預付款項 | 1108 | 850,000 | 0.02 | 淨資產調整數 | 310104 | 251,268,574 | 5.00 |
| 預付費用 | 110804 | 850,000 | 0.02 | 合計： | | 4,644,301,325 | |
| 固定資產 | 14 | 4,560,329,385 | 98.19 | | | | |
| 土地 | 1401 | 4,527,577,762 | 97.49 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 3,134,500 | | 信託代理與保證負債 | | 3,134,500 | |
| 保管品 | | 0 | | 應付保管品 | | 0 | |
| 保證品 | | 3,134,500 | | 應付保證品 | | 3,134,500 | |

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。

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113年8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 | 140101 | 4,527,577,762 | 97.49 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 3,214,064 | 0.07 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 8,440,038 | 0.18 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,225,974 | -0.11 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 172,587 | 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 | -126,213 | 0.00 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,139,908 | 0.26 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 61,736,445 | 1.33 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -49,596,537 | -1.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 632,125 | 0.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,952,428 | 0.06 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,320,303 | -0.05 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,492,939 | 0.36 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 3,134,500 | | 信託代理與保證負債 | | 3,134,500 | |
| 保管品 | | 0 | | 應付保管品 | | 0 | |
| 保證品 | | 3,134,500 | | 應付保證品 | | 3,134,500 | |

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。

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113年8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 | 140701 | 38,705,582 | 0.83 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -22,212,643 | -0.48 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 100,000 | 0.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 100,000 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 277,637 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 277,637 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 277,637 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 15,321,503 | 0.33 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 15,321,503 | 0.33 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 15,321,503 | 0.33 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,843,247,605 | 82.75 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,775,100,083 | 81.28 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 67,879,717 | 1.46 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 34,149 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 3,134,500 | | 信託代理與保證負債 | | 3,134,500 | |
| 保管品 | | 0 | | 應付保管品 | | 0 | |
| 保證品 | | 3,134,500 | | 應付保證品 | | 3,134,500 | |

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。

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113年8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 | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 5,796 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 79,787 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 148,073 | 0.00 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -3,843,247,605 | -82.75 | | | | |
| 合計： | | 4,644,301,325 | | | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 3,134,500 | 信託代理與保證負債 | 3,134,500 |
| 保管品 | 0 | 應付保管品 | 0 |
| 保證品 | 3,134,500 | 應付保證品 | 3,134,500 |

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。