

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9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	4,642,832,950	100.00	負 債	2	41,263,962	0.89
流動資產	11	80,154,329	1.73	流動負債	21	33,637,049	0.72
現金	1101	66,696,004	1.44	應付款項	2102	33,637,049	0.72
銀行存款	110102	66,456,004	1.43	應付代收款	210203	33,637,049	0.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,256,591	0.57	其他負債	28	7,626,913	0.16
存款				什項負債	2801	7,626,913	0.16
銀行存款-保管金專	110102-2	40,109,427	0.86	存入保證金	280104	7,626,913	0.16
戶				淨資產	3	4,601,568,988	99.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	89,986	0.00	淨資產	31	4,601,568,988	99.11
專戶				淨資產	3101	4,601,568,988	99.11
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	累積餘額	310101	4,313,744,575	92.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	36,555,839	0.79
預付款項	1108	13,458,325	0.29	淨資產調整數	310104	251,268,574	5.00
預付費用	110804	13,458,325	0.29	合計：		4,642,832,950	
固定資產	14	4,561,336,435	98.24				
土地	1401	4,527,577,762	97.52				
信託代理與保證資產		2,675,500		信託代理與保證負債		2,675,500	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,675,500		應付保證品		2,675,500	

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9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	4,527,577,762	97.52				
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	12,197,908	0.26				
機械及設備	140501	61,794,445	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	17,441,989	0.38				
信託代理與保證資產		2,675,500		信託代理與保證負債		2,675,500	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,675,500		應付保證品		2,675,500	

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9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	39,654,632	0.85				
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	1,064,549	0.02				
什項資產	1801	1,064,549	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	1,064,549	0.02				
代管資產	180106	3,843,247,605	82.78				
代管資產-土地	180106-1	3,775,100,083	81.31				
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		2,675,500		信託代理與保證負債		2,675,500	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,675,500		應付保證品		2,675,500	

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9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	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	-82.78				
合計：		4,642,832,950					

信託代理與保證資產	2,675,500	信託代理與保證負債	2,675,500
保管品	0	應付保管品	0
保證品	2,675,500	應付保證品	2,675,500

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。