

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112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	8,064,700,936	100.00	負 債	2	3,734,058,737	46.30
流動資產	11	42,349,711	0.53	流動負債	21	34,531,692	0.43
現金	1101	41,499,711	0.51	應付款項	2102	34,531,692	0.43
銀行存款	110102	41,259,711	0.51	應付代收款	210203	34,531,692	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,045,753	0.05	其他負債	28	3,699,527,045	45.87
存款				什項負債	2801	3,699,527,045	45.87
銀行存款-保管金專	110102-2	37,124,517	0.46	存入保證金	280104	3,645,099	0.05
戶				應付代管資產	280107	3,695,881,946	45.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	89,441	0.00	淨資產	3	4,330,642,199	53.70
專戶				淨資產	31	4,330,642,199	53.70
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	3101	4,330,642,199	53.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,861,673,036	47.88
預付款項	1108	850,000	0.01	本期賸餘	310102	468,969,163	5.82
預付費用	110804	850,000	0.01	合計：		8,064,700,936	
固定資產	14	4,322,840,079	53.60				
土地	1401	4,276,459,765	53.03				
信託代理與保證資產		4,192,120		信託代理與保證負債		4,192,120	
保管品		522,120		應付保管品		522,120	
保證品		3,670,000		應付保證品		3,670,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 保管品係保管學生幸福晨飽早餐券、暑假午餐券；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112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	4,276,459,765	53.03				
土地改良物	1402	3,601,239	0.04				
土地改良物	140201	8,440,038	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,838,799	-0.06				
房屋建築及設備	1404	184,420	0.00				
房屋建築及設備	140401	298,800	0.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,380	0.00				
機械及設備	1405	22,447,212	0.28				
機械及設備	140501	60,782,682	0.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,335,470	-0.48				
交通及運輸設備	1406	726,970	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,869,428	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,142,458	-0.03				
雜項設備	1407	19,320,473	0.24				
信託代理與保證資產		4,192,120		信託代理與保證負債		4,192,120	
保管品		522,120		應付保管品		522,120	
保證品		3,670,000		應付保證品		3,670,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 保管品係保管學生幸福晨飽早餐券、暑假午餐券；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112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	38,241,010	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,920,537	-0.23				
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	2,666,367	0.03				
無形資產	1601	2,666,367	0.03				
電腦軟體	160102	2,666,367	0.03				
其他資產	18	3,696,844,779	45.84				
什項資產	1801	3,696,844,779	45.84				
暫付及待結轉帳項	180105	962,833	0.01				
代管資產	180106	3,695,881,946	45.83				
代管資產-土地	180106-1	3,625,290,263	44.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,291,254	0.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	36,441	0.00				
信託代理與保證資產		4,192,120		信託代理與保證負債		4,192,120	
保管品		522,120		應付保管品		522,120	
保證品		3,670,000		應付保證品		3,670,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券、暑假午餐券；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112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-交通及運輸設備	180106-4	5,796	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	79,897	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	178,295	0.00				
合計：		8,064,700,936					

信託代理與保證資產

4,192,120

信託代理與保證負債

4,192,120

保管品

522,120

應付保管品

522,120

保證品

3,670,000

應付保證品

3,670,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券、暑假午餐券；保證品係廠商保固之定存單。