

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6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        | 5,018,021,895 | 100.00 | 負 債      | 2      | 37,427,327    | 0.75  |
| 流動資產       | 11       | 57,716,319    | 1.15   | 流動負債     | 21     | 34,427,082    | 0.69  |
| 現金         | 1101     | 56,866,319    | 1.13   | 應付款項     | 2102   | 34,427,082    | 0.69  |
| 銀行存款       | 110102   | 56,626,319    | 1.13   | 應付代收款    | 210203 | 34,427,082    | 0.69  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 19,833,086    | 0.40   | 應付費用     | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債     | 28     | 3,000,245     | 0.06  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 36,702,616    | 0.73   | 什項負債     | 2801   | 3,000,245     | 0.06  |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金    | 280104 | 3,000,245     | 0.06  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 90,617        | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0             | 0.00  |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產      | 3      | 4,980,594,568 | 99.25 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 240,000       | 0.00   | 淨資產      | 31     | 4,980,594,568 | 99.25 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 4,980,594,568 | 99.25 |
| 預付款項       | 1108     | 850,000       | 0.02   | 累積餘額     | 310101 | 4,608,693,110 | 91.84 |
| 預付費用       | 110804   | 850,000       | 0.02   | 本期賸餘     | 310102 | 16,885,717    | 0.34  |
| 固定資產       | 14       | 4,959,475,328 | 98.83  | 淨資產調整數   | 310104 | 355,015,741   | 7.07  |
| 土地         | 1401     | 4,872,685,632 | 97.10  |          |        |               |       |

信託代理與保證資產 5,076,500

信託代理與保證負債

5,076,500

保證品 5,076,500

應付保證品

5,076,500

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6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 | 97.10 | 合計：    |    | 5,018,021,895 |   |
| 土地改良物        | 1402   | 60,310,873    | 1.20  |        |    |               |   |
| 土地改良物        | 140201 | 64,177,754    | 1.28  |        |    |               |   |
| 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   | 6,562,005     | 0.13  |        |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 62,641,277    | 1.25  |        |    |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -56,079,272   | -1.12 |        |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 527,492       | 0.01  |        |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,881,078     | 0.06  |        |    |               |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,353,586    | -0.05 |        |    |               |   |
| 雜項設備         | 1407   | 19,228,571    | 0.38  |        |    |               |   |

信託代理與保證資產 5,076,500

信託代理與保證負債

5,076,500

保證品 5,076,500

應付保證品

5,076,500

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6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   | 44,461,226    | 0.89  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -25,232,655   | -0.50 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 196,154       | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 196,154       | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 196,154       | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 634,094       | 0.01  |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 634,094       | 0.01  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 634,094       | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,985,566,696 | 79.43 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,919,882,852 | 78.12 |        |    |    |   |
| 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 | 28,580        | 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 | 5,076,500 | 信託代理與保證負債 | 5,076,500 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

|     |           |       |           |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 保證品 | 5,076,500 | 應付保證品 | 5,076,500 |
|-----|-----------|-------|-----------|

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6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 | 72,737         | 0.00   |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 109,655        | 0.00   |        |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -3,985,566,696 | -79.43 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 5,018,021,895  |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

5,076,500

信託代理與保證負債

5,076,500

保證品

5,076,500

應付保證品

5,076,500

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。