

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1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	7,251,554,768	100.00	負 債	2	3,377,602,302	46.58
流動資產	11	36,223,355	0.50	流動負債	21	22,695,094	0.31
現金	1101	35,373,355	0.49	應付款項	2102	22,695,094	0.31
銀行存款	110102	35,133,355	0.48	應付代收款	210203	22,695,094	0.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,339,340	0.14	其他負債	28	3,354,907,208	46.26
存款				什項負債	2801	3,354,907,208	46.26
銀行存款-保管金專	110102-2	24,704,802	0.34	存入保證金	280104	2,764,749	0.04
戶				應付代管資產	280107	3,352,142,459	46.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	89,213	0.00	淨資產	3	3,873,952,466	53.42
專戶				淨資產	31	3,873,952,466	53.42
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	3101	3,873,952,466	53.42
預付款項	1108	850,000	0.01	累積餘額	310101	3,861,673,036	53.25
預付費用	110804	850,000	0.01	本期賸餘	310102	12,279,430	0.17
固定資產	14	3,860,197,463	53.23	合計：		7,251,554,768	
土地	1401	3,821,237,525	52.70				
土地	140101	3,821,237,525	52.70				
信託代理與保證資產		814,605		信託代理與保證負債		814,605	
保管品		814,605		應付保管品		814,605	
保證品		0		應付保證品		0	

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、寒假午餐券；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1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		
土地改良物	1402	3,601,239	0.05				
土地改良物	140201	8,440,038	0.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,838,799	-0.07				
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	19,973,647	0.28				
機械及設備	140501	59,278,696	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,305,049	-0.54				
交通及運輸設備	1406	362,965	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,667,288	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,304,323	-0.03				
雜項設備	1407	14,437,667	0.20				
雜項設備	140701	34,169,363	0.47				
信託代理與保證資產		814,605		信託代理與保證負債		814,605	
保管品		814,605		應付保管品		814,605	
保證品		0		應付保證品		0	

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、寒假午餐券；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1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-19,731,696	-0.27				
購建中固定資產	1411	400,000	0.01				
購建中固定資產	141101	400,000	0.01				
無形資產	16	2,325,663	0.03				
無形資產	1601	2,325,663	0.03				
電腦軟體	160102	2,325,663	0.03				
其他資產	18	3,352,808,287	46.24				
什項資產	1801	3,352,808,287	46.24				
暫付及待結轉帳項	180105	665,828	0.01				
代管資產	180106	3,352,142,459	46.23				
代管資產-土地	180106-1	3,281,534,965	45.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,291,254	0.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,121	0.00				
信託代理與保證資產		814,605		信託代理與保證負債		814,605	
保管品		814,605		應付保管品		814,605	
保證品		0		應付保證品		0	

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、寒假午餐券；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1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	13,238	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	85,586	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	178,295	0.00				
合計：		7,251,554,768					

信託代理與保證資產	814,605	信託代理與保證負債	814,605
保管品	814,605	應付保管品	814,605
保證品	0	應付保證品	0

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、寒假午餐券；保證品係廠商保固之定存單。