

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111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	7,246,302,404	100.00	負 債	2	3,376,476,609	46.60
流動資產	11	24,478,225	0.34	流動負債	21	17,733,609	0.24
現金	1101	22,828,225	0.32	應付款項	2102	17,733,609	0.24
銀行存款	110102	22,588,225	0.31	應付代收款	210203	17,733,609	0.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,765,751	0.02	其他負債	28	3,358,743,000	46.35
存款				什項負債	2801	3,358,743,000	46.35
銀行存款-保管金專	110102-2	20,733,406	0.29	存入保證金	280104	3,329,653	0.05
戶				應付代管資產	280107	3,354,613,347	46.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	89,068	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	800,000	0.01
專戶				淨資產	3	3,869,825,795	53.40
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	3,869,825,795	53.40
預付款項	1108	1,650,000	0.02	淨資產	3101	3,869,825,795	53.40
預付費用	110804	1,650,000	0.02	累積餘額	310101	3,642,058,859	50.26
固定資產	14	3,859,218,458	53.26	本期賸餘	310102	227,766,936	3.14
土地	1401	3,821,237,525	52.73	合計：		7,246,302,404	
土地	140101	3,821,237,525	52.73				
信託代理與保證資產		1,111,542		信託代理與保證負債		1,111,542	
保管品		842,670		應付保管品		842,670	
保證品		268,872		應付保證品		268,872	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券、寒假午餐券、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111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	3,988,414	0.06				
土地改良物	140201	8,440,038	0.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,451,624	-0.06				
房屋建築及設備	1404	196,252	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	-102,548	0.00				
機械及設備	1405	24,170,928	0.33				
機械及設備	140501	54,764,053	0.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,593,125	-0.42				
交通及運輸設備	1406	489,512	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,978,970	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,489,458	-0.03				
雜項設備	1407	9,135,827	0.13				
雜項設備	140701	26,682,271	0.37				
信託代理與保證資產		1,111,542		信託代理與保證負債		1,111,542	
保管品		842,670		應付保管品		842,670	
保證品		268,872		應付保證品		268,872	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券、寒假午餐券、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111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	-17,546,444	-0.24				
無形資產	16	7,751,586	0.11				
無形資產	1601	7,751,586	0.11				
電腦軟體	160102	7,751,586	0.11				
其他資產	18	3,354,854,135	46.30				
什項資產	1801	3,354,854,135	46.30				
暫付及待結轉帳項	180105	240,788	0.00				
代管資產	180106	3,354,613,347	46.29				
代管資產-土地	180106-1	3,281,534,965	45.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,703,142	1.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,412	0.00				
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	90,485	0.00				
信託代理與保證資產		1,111,542		信託代理與保證負債		1,111,542	
保管品		842,670		應付保管品		842,670	
保證品		268,872		應付保證品		268,872	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券、寒假午餐券、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111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-土地改良物	180106-8	230,105	0.00				
合計：		7,246,302,404					

信託代理與保證資產 1,111,542

保管品 842,670

保證品 268,872

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,111,542

842,670

268,872

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券、寒假午餐券、暑假午餐券；保證品係廠商保固之定存單。