

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5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	7,261,563,621	100.00	負 債	2	3,384,620,863	46.61
流動資產	11	37,406,859	0.52	流動負債	21	27,020,085	0.37
現金	1101	36,556,859	0.50	應付款項	2102	27,020,085	0.37
銀行存款	110102	36,316,859	0.50	應付代收款	210203	27,020,085	0.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,726,451	0.11	其他負債	28	3,357,600,778	46.24
存款				什項負債	2801	3,357,600,778	46.24
銀行存款-保管金專	110102-2	28,501,340	0.39	存入保證金	280104	2,987,431	0.04
戶				應付代管資產	280107	3,354,613,347	46.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	89,068	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	3,876,942,758	53.39
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	3,876,942,758	53.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	3,876,942,758	53.39
預付款項	1108	850,000	0.01	累積餘額	310101	3,642,058,859	50.16
預付費用	110804	850,000	0.01	本期賸餘	310102	234,883,899	3.23
固定資產	14	3,860,374,721	53.16	合計：		7,261,563,621	
土地	1401	3,821,237,525	52.62				
信託代理與保證資產		256,208		信託代理與保證負債		256,208	
保管品		187,389		應付保管品		187,389	
保證品		68,819		應付保證品		68,819	

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5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	140101	3,821,237,525	52.62				
土地改良物	1402	3,988,414	0.05				
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	24,627,628	0.34				
機械及設備	140501	55,220,753	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	524,813	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,707,288	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,182,475	-0.03				
雜項設備	1407	9,800,089	0.13				
信託代理與保證資產		256,208		信託代理與保證負債		256,208	
保管品		187,389		應付保管品		187,389	
保證品		68,819		應付保證品		68,819	

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5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		
雜項設備	140701	27,346,533	0.38				
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	3,356,030,455	46.22				
什項資產	1801	3,356,030,455	46.22				
暫付及待結轉帳項	180105	1,417,108	0.02				
代管資產	180106	3,354,613,347	46.20				
代管資產-土地	180106-1	3,281,534,965	45.19				
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				
信託代理與保證資產		256,208		信託代理與保證負債		256,208	
保管品		187,389		應付保管品		187,389	
保證品		68,819		應付保證品		68,819	

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5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-什項設備	180106-5	90,485	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	230,105	0.00				
合計：		7,261,563,621					

信託代理與保證資產

256,208

信託代理與保證負債

256,208

保管品

187,389

應付保管品

187,389

保證品

68,819

應付保證品

68,819

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。