

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新泰國民中學

平衡表

中華民國115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	96,996,546	100.00	負 債	2	22,255,232	22.94
流動資產	11	46,239,760	47.67	流動負債	21	21,002,010	21.65
現金	1101	44,866,075	46.26	應付款項	2102	21,002,010	21.65
銀行存款	110102	44,756,075	46.14	應付代收款	210203	20,449,790	21.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,752,344	25.52	應付費用	210204	35,207	0.04
存款				應付工程款	210206	517,013	0.53
銀行存款-保管金專	110102-2	18,778,603	19.36	其他負債	28	1,253,222	1.29
戶				什項負債	2801	1,253,222	1.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,225,128	1.26	存入保證金	280104	1,101,915	1.14
專戶				應付退休及離職金	280106	151,307	0.16
零用及週轉金	110103	110,000	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,373,685	1.42	淨資產	3	74,741,314	77.06
預付費用	110804	1,373,685	1.42	淨資產	31	74,741,314	77.06
長期貸墊款及準備金	12	151,307	0.16	淨資產	3101	74,741,314	77.06
準備金	1203	151,307	0.16	累積餘額	310101	54,563,149	56.25
退休及離職準備金	120301	151,307	0.16	本期賸餘	310102	20,067,765	20.69

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新泰國民中學

平衡表

中華民國115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		
固定資產	14	48,974,008	50.49	淨資產調整數	310104	110,400	0.11
土地改良物	1402	3,224,355	3.32	合計：		96,996,546	
土地改良物	140201	10,100,086	10.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,875,731	-7.09				
房屋建築及設備	1404	16,902,668	17.43				
房屋建築及設備	140401	22,585,825	23.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,683,157	-5.86				
機械及設備	1405	9,411,685	9.70				
機械及設備	140501	35,641,867	36.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,230,182	-27.04				
交通及運輸設備	1406	4,581,019	4.72				
交通及運輸設備	140601	8,349,382	8.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,768,363	-3.89				
雜項設備	1407	14,854,281	15.31				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新泰國民中學

平衡表

中華民國115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		
雜項設備	140701	43,740,103	45.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,885,822	-29.78				
無形資產	16	83,497	0.09				
無形資產	1601	83,497	0.09				
電腦軟體	160102	83,497	0.09				
其他資產	18	1,547,974	1.60				
什項資產	1801	1,547,974	1.60				
暫付及待結轉帳項	180105	1,547,974	1.60				
代管資產	180106	5,310,043,744	5,474.47				
代管資產-土地	180106-1	5,288,772,671	5,452.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,231,319	21.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,273	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,265	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新泰國民中學

平衡表

中華民國115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-什項設備	180106-5	25,128	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,088	0.01				
應付代管資產	180107	-5,310,043,744	-5,474.47				
合計：		96,996,546					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。