

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8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	90,719,272	100.00	負 債	2	24,310,512	26.80
流動資產	11	40,744,212	44.91	流動負債	21	22,678,538	25.00
現金	1101	39,842,373	43.92	應付款項	2102	22,678,538	25.00
銀行存款	110102	39,732,373	43.80	應付代收款	210203	22,678,538	25.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,584,641	17.18	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	23,014,982	25.37	其他負債	28	1,631,974	1.80
戶				什項負債	2801	1,631,974	1.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,132,750	1.25	存入保證金	280104	1,631,974	1.80
專戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
零用及週轉金	110103	110,000	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	66,408,760	73.20
預付款項	1108	901,839	0.99	淨資產	31	66,408,760	73.20
預付費用	110804	901,839	0.99	淨資產	3101	66,408,760	73.20
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	54,563,149	60.15
準備金	1203	0	0.00	本期騰餘	310102	11,117,265	12.25

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8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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產調整數	310104	728,346	0.80
固定資產	14	49,539,783	54.61	合計：		90,719,272	
土地改良物	1402	3,224,355	3.55				
土地改良物	140201	10,100,086	11.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,875,731	-7.58				
房屋建築及設備	1404	16,902,668	18.63				
房屋建築及設備	140401	22,585,825	24.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,683,157	-6.26				
機械及設備	1405	10,090,016	11.12				
機械及設備	140501	35,583,144	39.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,493,128	-28.10				
交通及運輸設備	1406	4,392,570	4.84				
交通及運輸設備	140601	7,903,556	8.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,510,986	-3.87				

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8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	1407	14,930,174	16.46				
雜項設備	140701	42,935,283	47.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,005,109	-30.87				
無形資產	16	272,497	0.30				
無形資產	1601	272,497	0.30				
電腦軟體	160102	272,497	0.30				
其他資產	18	162,780	0.18				
什項資產	1801	162,780	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	162,780	0.18				
代管資產	180106	5,345,392,488	5,892.23				
代管資產-土地	180106-1	5,324,124,314	5,868.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,231,319	23.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,273	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8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	1,265	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,229	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,088	0.01				
應付代管資產	180107	-5,345,392,488	-5,892.23				
合計：		90,719,272					

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。