

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7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	80,812,364	100.00	負 債	2	21,673,919	26.82
流動資產	11	30,339,973	37.54	流動負債	21	20,107,473	24.88
現金	1101	28,802,397	35.64	應付款項	2102	20,107,473	24.88
銀行存款	110102	28,692,397	35.50	應付代收款	210203	20,107,473	24.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,627,470	9.44	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	19,932,177	24.66	其他負債	28	1,566,446	1.94
戶				什項負債	2801	1,566,446	1.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,132,750	1.40	存入保證金	280104	1,566,446	1.94
專戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
零用及週轉金	110103	110,000	0.14	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	59,138,445	73.18
預付款項	1108	1,537,576	1.90	淨資產	31	59,138,445	73.18
預付費用	110804	1,537,576	1.90	淨資產	3101	59,138,445	73.18
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	54,563,149	67.52
準備金	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	3,809,830	4.71

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7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	765,466	0.95
固定資產	14	49,590,902	61.37	合計：		80,812,364	
土地改良物	1402	3,224,355	3.99				
土地改良物	140201	10,100,086	12.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,875,731	-8.51				
房屋建築及設備	1404	16,902,668	20.92				
房屋建築及設備	140401	22,585,825	27.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,683,157	-7.03				
機械及設備	1405	10,131,141	12.54				
機械及設備	140501	35,663,444	44.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,532,303	-31.59				
交通及運輸設備	1406	4,392,570	5.44				
交通及運輸設備	140601	7,903,556	9.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,510,986	-4.34				

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7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	14,940,168	18.49				
雜項設備	140701	42,963,027	53.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,022,859	-34.68				
無形資產	16	272,497	0.34				
無形資產	1601	272,497	0.34				
電腦軟體	160102	272,497	0.34				
其他資產	18	608,992	0.75				
什項資產	1801	608,992	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	608,992	0.75				
代管資產	180106	5,530,660,368	6,843.83				
代管資產-土地	180106-1	5,509,392,194	6,817.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,231,319	26.27				
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7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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,088	0.01				
應付代管資產	180107	-5,530,660,368	-6,843.83				
合計：		80,812,364					

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。