

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	84,017,366	100.00	負 債	2	28,494,570	33.92
流動資產	11	33,486,120	39.86	流動負債	21	27,504,056	32.74
現金	1101	31,948,544	38.03	應付款項	2102	27,504,056	32.74
銀行存款	110102	31,838,544	37.90	應付代收款	210203	27,504,056	32.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,218,670	5.02	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	26,477,694	31.51	其他負債	28	990,514	1.18
戶				什項負債	2801	990,514	1.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,142,180	1.36	存入保證金	280104	838,446	1.00
專戶				應付退休及離職金	280106	152,068	0.18
零用及週轉金	110103	110,000	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,537,576	1.83	淨資產	3	55,522,796	66.08
預付費用	110804	1,537,576	1.83	淨資產	31	55,522,796	66.08
長期貸墊款及準備金	12	152,068	0.18	淨資產	3101	55,522,796	66.08
準備金	1203	152,068	0.18	累積餘額	310101	54,563,149	64.94
退休及離職準備金	120301	152,068	0.18	本期賸餘	310102	334,586	0.40

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		
固定資產	14	49,384,053	58.78	淨資產調整數	310104	625,061	0.74
土地改良物	1402	3,224,355	3.84	合計：		84,017,366	
土地改良物	140201	10,100,086	12.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,875,731	-8.18				
房屋建築及設備	1404	16,902,668	20.12				
房屋建築及設備	140401	22,585,825	26.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,683,157	-6.76				
機械及設備	1405	9,992,966	11.89				
機械及設備	140501	36,221,168	43.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,228,202	-31.22				
交通及運輸設備	1406	4,395,139	5.23				
交通及運輸設備	140601	8,160,382	9.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,765,243	-4.48				
雜項設備	1407	14,868,925	17.70				

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	43,630,453	51.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,761,528	-34.23				
無形資產	16	272,497	0.32				
無形資產	1601	272,497	0.32				
電腦軟體	160102	272,497	0.32				
其他資產	18	722,628	0.86				
什項資產	1801	722,628	0.86				
暫付及待結轉帳項	180105	722,628	0.86				
代管資產	180106	5,491,209,787	6,535.80				
代管資產-土地	180106-1	5,469,938,714	6,510.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,231,319	25.27				
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	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	-5,491,209,787	-6,535.80				
合計：		84,017,366					

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。