

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6月30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	83,124,757	100.00	負 債	2	25,249,655	30.38
流動資產	11	32,761,881	39.41	流動負債	21	23,999,209	28.87
現金	1101	31,224,305	37.56	應付款項	2102	23,999,209	28.87
銀行存款	110102	31,114,305	37.43	應付代收款	210203	23,999,209	28.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,556,032	7.89	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	23,422,233	28.18	其他負債	28	1,250,446	1.50
戶				什項負債	2801	1,250,446	1.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,136,040	1.37	存入保證金	280104	1,250,446	1.50
專戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
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	1.85	淨資產	3	57,875,102	69.62
預付費用	110804	1,537,576	1.85	淨資產	31	57,875,102	69.62
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3101	57,875,102	69.62
準備金	1203	0	0.00	累積餘額	310101	54,563,149	65.64
退休及離職準備金	120301	0	0.00	本期賸餘	310102	2,654,892	3.19

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6月30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	49,398,997	59.43	淨資產調整數	310104	657,061	0.79
土地改良物	1402	3,224,355	3.88	合計：		83,124,757	
土地改良物	140201	10,100,086	12.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,875,731	-8.27				
房屋建築及設備	1404	16,902,668	20.33				
房屋建築及設備	140401	22,585,825	27.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,683,157	-6.84				
機械及設備	1405	10,017,940	12.05				
機械及設備	140501	35,550,243	42.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,532,303	-30.72				
交通及運輸設備	1406	4,392,570	5.28				
交通及運輸設備	140601	7,903,556	9.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,510,986	-4.22				
雜項設備	1407	14,861,464	17.88				

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6月30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	42,884,323	51.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,022,859	-33.71				
無形資產	16	272,497	0.33				
無形資產	1601	272,497	0.33				
電腦軟體	160102	272,497	0.33				
其他資產	18	691,382	0.83				
什項資產	1801	691,382	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	691,382	0.83				
代管資產	180106	5,491,206,888	6,605.98				
代管資產-土地	180106-1	5,469,938,714	6,580.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,231,319	25.54				
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6月30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	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	-5,491,206,888	-6,605.98				
合計：		83,124,757					

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。