

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112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	4,827,540,134	100.00	負 債	2	4,738,355,460	98.15
流動資產	11	40,538,551	0.84	流動負債	21	17,124,471	0.35
現金	1101	40,088,551	0.83	應付款項	2102	17,124,471	0.35
銀行存款	110102	39,978,551	0.83	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,559,700	0.45	應付代收款	210203	17,124,471	0.35
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	18,418,851	0.38	其他負債	28	4,721,230,989	97.80
戶				什項負債	2801	4,721,230,989	97.80
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	存入保證金	280104	2,230,447	0.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	145,067	0.00
預付款項	1108	450,000	0.01	應付代管資產	280107	4,718,855,475	97.75
預付費用	110804	450,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	145,067	0.00	淨資產	3	89,184,674	1.85
準備金	1203	145,067	0.00	淨資產	31	89,184,674	1.85
退休及離職準備金	120301	145,067	0.00	淨資產	3101	89,184,674	1.85
固定資產	14	66,678,792	1.38	累積餘額	310101	66,549,577	1.38

信託代理與保證資產 196,446

保管品 57,960

保證品 138,486

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

196,446

57,960

138,486

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品-112年度暑假輔導弱勢學生午餐券966張57,960元。

2. 109年度活動中心耐震補強保固保證金結構138,486元(110.1.19~115.1.18)。

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112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		
土地改良物	1402	6,078,950	0.13	本期賸餘	310102	22,635,097	0.47
土地改良物	140201	10,100,086	0.21	合計：		4,827,540,134	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,021,136	-0.08				
房屋建築及設備	1404	18,020,666	0.37				
房屋建築及設備	140401	22,585,825	0.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,565,159	-0.09				
機械及設備	1405	18,138,531	0.38				
機械及設備	140501	37,154,000	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,015,469	-0.39				
交通及運輸設備	1406	3,497,796	0.07				
交通及運輸設備	140601	5,938,369	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,440,573	-0.05				
雜項設備	1407	20,942,849	0.43				
雜項設備	140701	38,204,058	0.79				
信託代理與保證資產		196,446		信託代理與保證負債		196,446	
保管品		57,960		應付保管品		57,960	
保證品		138,486		應付保證品		138,486	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品-112年度暑假輔導弱勢學生午餐券966張57,960元。

2. 109年度活動中心耐震補強保固保證金結構138,486元(110.1.19~115.1.18)。

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112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		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,261,209	-0.36				
無形資產	16	386,182	0.01				
無形資產	1601	386,182	0.01				
電腦軟體	160102	386,182	0.01				
其他資產	18	4,719,791,542	97.77				
什項資產	1801	4,719,791,542	97.77				
暫付及待結轉帳項	180105	936,067	0.02				
代管資產	180106	4,718,855,475	97.75				
代管資產-土地	180106-1	4,693,576,414	97.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,191,283	0.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	21,235	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,153	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	53,302	0.00				
信託代理與保證資產		196,446		信託代理與保證負債		196,446	
保管品		57,960		應付保管品		57,960	
保證品		138,486		應付保證品		138,486	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品-112年度暑假輔導弱勢學生午餐券966張57,960元。

2. 109年度活動中心耐震補強保固保證金結構138,486元(110.1.19~115.1.18)。

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112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-土地改良物	180106-8	10,088	0.00				
合計：		4,827,540,134					

信託代理與保證資產

196,446

信託代理與保證負債

196,446

保管品

57,960

應付保管品

57,960

保證品

138,486

應付保證品

138,486

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品-112年度暑假輔導弱勢學生午餐券966張57,960元。

2. 109年度活動中心耐震補強保固保證金結構138,486元(110.1.19~115.1.18)。