

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9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	4,834,715,024	100.00	負 債	2	4,745,076,666	98.15
流動資產	11	44,205,162	0.91	流動負債	21	24,097,008	0.50
現金	1101	31,690,154	0.66	應付款項	2102	24,097,008	0.50
銀行存款	110102	31,580,154	0.65	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,782,617	0.16	應付代收款	210203	24,097,008	0.50
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	23,797,537	0.49	其他負債	28	4,720,979,658	97.65
戶				什項負債	2801	4,720,979,658	97.65
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	存入保證金	280104	1,988,447	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	145,459	0.00
預付款項	1108	12,515,008	0.26	應付代管資產	280107	4,718,845,752	97.60
預付費用	110804	12,515,008	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	145,459	0.00	淨資產	3	89,638,358	1.85
準備金	1203	145,459	0.00	淨資產	31	89,638,358	1.85
退休及離職準備金	120301	145,459	0.00	淨資產	3101	89,638,358	1.85
固定資產	14	68,844,551	1.42	累積餘額	310101	66,549,577	1.38

信託代理與保證資產 138,486

保管品 0

保證品 138,486

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

138,486

0

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。

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9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		
土地改良物	1402	6,078,950	0.13	本期賸餘	310102	23,088,781	0.48
土地改良物	140201	10,100,086	0.21	合計：		4,834,715,024	
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	18,341,356	0.38				
機械及設備	140501	36,408,736	0.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,067,380	-0.37				
交通及運輸設備	1406	3,497,636	0.07				
交通及運輸設備	140601	5,922,369	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,424,733	-0.05				
雜項設備	1407	22,905,943	0.47				
雜項設備	140701	40,139,927	0.83				
信託代理與保證資產		138,486		信託代理與保證負債		138,486	
保管品		0		應付保管品		0	
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。
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9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		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,233,984	-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	4,721,133,670	97.65				
什項資產	1801	4,721,133,670	97.65				
暫付及待結轉帳項	180105	2,287,918	0.05				
代管資產	180106	4,718,845,752	97.60				
代管資產-土地	180106-1	4,693,576,414	97.08				
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	15,085	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	49,729	0.00				
信託代理與保證資產		138,486		信託代理與保證負債		138,486	
保管品		0		應付保管品		0	
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。
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9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-土地改良物	180106-8	10,088	0.00				
合計：		4,834,715,024					

信託代理與保證資產

138,486

信託代理與保證負債

138,486

保管品

0

應付保管品

0

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。
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)。