

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111年2月28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	4,413,096,639	100.00	負 債	2	4,346,109,925	98.48
流動資產	11	41,228,676	0.93	流動負債	21	25,366,795	0.57
現金	1101	39,662,676	0.90	應付款項	2102	25,366,795	0.57
銀行存款	110102	39,552,676	0.90	應付代收款	210203	25,366,795	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,568,013	0.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,320,743,130	97.91
銀行存款-保管金專	110102-2	26,984,663	0.61	什項負債	2801	4,320,743,130	97.91
戶				存入保證金	280104	2,892,003	0.07
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	應付退休及離職金	280106	475,509	0.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	4,314,432,778	97.76
預付款項	1108	1,566,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	2,942,840	0.07
預付費用	110804	1,566,000	0.04	淨資產	3	66,986,714	1.52
長期貸墊款及準備金	12	475,509	0.01	淨資產	31	66,986,714	1.52
準備金	1203	475,509	0.01	淨資產	3101	66,986,714	1.52
退休及離職準備金	120301	475,509	0.01	累積餘額	310101	58,502,943	1.33
固定資產	14	55,567,744	1.26	本期騰餘	310102	8,483,771	0.19
信託代理與保證資產		186,336		信託代理與保證負債		186,336	
保管品		47,850		應付保管品		47,850	
保證品		138,486		應付保證品		138,486	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品-110年度暑假輔導弱勢學生午餐券957張。

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111年2月28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	7,105,623	0.16	合計：		4,413,096,639	
土地改良物	140201	10,100,086	0.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,994,463	-0.07				
房屋建築及設備	1404	18,393,332	0.42				
房屋建築及設備	140401	22,585,825	0.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,192,493	-0.10				
機械及設備	1405	15,352,513	0.35				
機械及設備	140501	32,440,720	0.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,088,207	-0.39				
交通及運輸設備	1406	3,342,548	0.08				
交通及運輸設備	140601	5,130,971	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,788,423	-0.04				
雜項設備	1407	11,373,728	0.26				
雜項設備	140701	26,633,544	0.60				
信託代理與保證資產		186,336		信託代理與保證負債		186,336	
保管品		47,850		應付保管品		47,850	
保證品		138,486		應付保證品		138,486	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品-110年度暑假輔導弱勢學生午餐券957張。

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111年2月28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	-15,259,816	-0.35				
無形資產	16	117,797	0.00				
無形資產	1601	117,797	0.00				
電腦軟體	160102	117,797	0.00				
其他資產	18	4,315,706,913	97.79				
什項資產	1801	4,315,706,913	97.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,274,135	0.03				
代管資產	180106	4,314,432,778	97.76				
代管資產-土地	180106-1	4,287,823,262	97.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	26,513,103	0.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,427	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,073	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	57,825	0.00				
信託代理與保證資產		186,336		信託代理與保證負債		186,336	
保管品		47,850		應付保管品		47,850	
保證品		138,486		應付保證品		138,486	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品-110年度暑假輔導弱勢學生午餐券957張。

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111年2月28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：		4,413,096,639					

信託代理與保證資產

186,336

信託代理與保證負債

186,336

保管品

47,850

應付保管品

47,850

保證品

138,486

應付保證品

138,486

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品-110年度暑假輔導弱勢學生午餐券957張。

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)。