

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12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 | 4,400,026,071 | 100.00 | 負 債 | 2 | 4,333,476,494 | 98.49 |
| 流動資產 | 11 | 26,567,090 | 0.60 | 流動負債 | 21 | 18,293,306 | 0.42 |
| 現金 | 1101 | 26,567,090 | 0.60 | 應付款項 | 2102 | 18,293,306 | 0.42 |
| 銀行存款 | 110102 | 26,567,090 | 0.60 | 應付代收款 | 210203 | 18,265,631 | 0.42 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,834,466 | 0.16 | 應付費用 | 210204 | 27,675 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 4,315,183,188 | 98.07 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 19,732,624 | 0.45 | 什項負債 | 2801 | 4,315,183,188 | 98.07 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 1,930,373 | 0.04 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 143,781 | 0.00 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 4,313,104,002 | 98.02 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 5,032 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 66,549,577 | 1.51 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 143,781 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 66,549,577 | 1.51 |
| 準備金 | 1203 | 143,781 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 66,549,577 | 1.51 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 143,781 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 58,502,943 | 1.33 |
| 固定資產 | 14 | 59,696,639 | 1.36 | 本期賸餘 | 310102 | 8,046,634 | 0.18 |
| 信託代理與保證資產 | | 170,386 | | 信託代理與保證負債 | | 170,386 | |
| 保管品 | | 31,900 | | 應付保管品 | | 31,900 | |
| 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。

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12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 | 0.14 | 合計： | | 4,400,026,071 | |
| 土地改良物 | 140201 | 10,100,086 | 0.23 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,021,136 | -0.09 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 18,020,666 | 0.41 | | | | |
| 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 | -4,565,159 | -0.10 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 13,090,981 | 0.30 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 32,436,545 | 0.74 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -19,345,564 | -0.44 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,749,203 | 0.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,221,456 | 0.12 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,472,253 | -0.06 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 19,756,839 | 0.45 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 37,442,960 | 0.85 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 170,386 | | 信託代理與保證負債 | | 170,386 | |
| 保管品 | | 31,900 | | 應付保管品 | | 31,900 | |
| 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。

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12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 | -17,686,121 | -0.40 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 51,179 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 51,179 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 51,179 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 4,313,567,382 | 98.04 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 4,313,567,382 | 98.04 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 463,380 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,313,104,002 | 98.02 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,287,823,262 | 97.45 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 25,191,283 | 0.57 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 22,125 | 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 | 54,091 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 170,386 | | 信託代理與保證負債 | | 170,386 | |
| 保管品 | | 31,900 | | 應付保管品 | | 31,900 | |
| 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。

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12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： | | 4,400,026,071 | | | | | |

信託代理與保證資產

170,386

信託代理與保證負債

170,386

保管品

31,900

應付保管品

31,900

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。