

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113年2月29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	95,353,873	100.00	負 債	2	17,858,961	18.73
流動資產	11	32,325,498	33.90	流動負債	21	16,012,718	16.79
現金	1101	31,875,498	33.43	應付款項	2102	16,012,718	16.79
銀行存款	110102	31,765,498	33.31	應付代收款	210203	16,012,718	16.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,316,684	15.01	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,846,243	1.94
銀行存款-保管金專	110102-2	17,448,814	18.30	什項負債	2801	1,846,243	1.94
戶				存入保證金	280104	1,699,812	1.78
零用及週轉金	110103	110,000	0.12	應付退休及離職金	280106	146,431	0.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	450,000	0.47	淨資產	3	77,494,912	81.27
預付費用	110804	450,000	0.47	淨資產	31	77,494,912	81.27
長期貸墊款及準備金	12	146,431	0.15	淨資產	3101	77,494,912	81.27
準備金	1203	146,431	0.15	累積餘額	310101	66,863,865	70.12
退休及離職準備金	120301	146,431	0.15	本期騰餘	310102	8,759,547	9.19
固定資產	14	62,362,228	65.40				

信託代理與保證資產 138,486

信託代理與保證負債

138,486

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。

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113年2月29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	5,052,277	5.30	淨資產調整數	310104	1,871,500	2.00
土地改良物	140201	10,100,086	10.59	合計：		95,353,873	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,047,809	-5.29				
房屋建築及設備	1404	17,648,000	18.51				
房屋建築及設備	140401	22,585,825	23.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,937,825	-5.18				
機械及設備	1405	16,109,507	16.89				
機械及設備	140501	37,832,172	39.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,722,665	-22.78				
交通及運輸設備	1406	3,001,801	3.15				
交通及運輸設備	140601	5,922,369	6.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,920,568	-3.06				
雜項設備	1407	20,550,643	21.55				
雜項設備	140701	41,788,210	43.82				

信託代理與保證資產 138,486 信託代理與保證負債 138,486

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。
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113年2月29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	-21,237,567	-22.27				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	256,000	0.27				
無形資產	1601	256,000	0.27				
電腦軟體	160102	256,000	0.27				
其他資產	18	263,716	0.28				
什項資產	1801	263,716	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	263,716	0.28				
代管資產	180106	4,960,694,694	5,202.41				
代管資產-土地	180106-1	4,936,753,575	5,177.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,869,467	25.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,580	0.01				

信託代理與保證資產 138,486 信託代理與保證負債 138,486

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。
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113年2月29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-交通及運輸設備	180106-4	3,153	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	46,831	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,088	0.01				
應付代管資產	180107	-4,960,694,694	-5,202.41				
合計：		95,353,873					

信託代理與保證資產

138,486

信託代理與保證負債

138,486

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。

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)。