

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11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	93,578,255	100.00	負 債	2	21,853,540	23.35
流動資產	11	26,012,758	27.80	流動負債	21	20,719,203	22.14
現金	1101	25,562,758	27.32	應付款項	2102	20,719,203	22.14
銀行存款	110102	25,452,758	27.20	應付代收款	210203	20,719,203	22.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,998,824	4.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,134,337	1.21
銀行存款-保管金專	110102-2	21,453,934	22.93	什項負債	2801	1,134,337	1.21
戶				存入保證金	280104	986,026	1.05
零用及週轉金	110103	110,000	0.12	應付退休及離職金	280106	148,311	0.16
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	0.48	淨資產	3	71,724,715	76.65
預付費用	110804	450,000	0.48	淨資產	31	71,724,715	76.65
長期貸墊款及準備金	12	148,311	0.16	淨資產	3101	71,724,715	76.65
準備金	1203	148,311	0.16	累積餘額	310101	66,863,865	71.45
退休及離職準備金	120301	148,311	0.16	本期短絀	310103	-768,468	-0.82
固定資產	14	66,909,891	71.50				

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。

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11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	5,052,277	5.40	淨資產調整數	310104	5,629,318	6.00
土地改良物	140201	10,100,086	10.79	合計：		93,578,255	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,047,809	-5.39				
房屋建築及設備	1404	17,648,000	18.86				
房屋建築及設備	140401	22,585,825	24.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,937,825	-5.28				
機械及設備	1405	17,175,866	18.35				
機械及設備	140501	37,984,276	40.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,808,410	-22.24				
交通及運輸設備	1406	3,231,351	3.45				
交通及運輸設備	140601	6,151,919	6.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,920,568	-3.12				
雜項設備	1407	23,802,397	25.44				
雜項設備	140701	44,402,178	47.45				

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。

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11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	-20,599,781	-22.01				
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	251,295	0.27				
什項資產	1801	251,295	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	251,295	0.27				
代管資產	180106	4,960,672,290	5,301.10				
代管資產-土地	180106-1	4,936,753,575	5,275.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,869,467	25.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,790	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。

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11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-交通及運輸設備	180106-4	3,153	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	26,217	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,088	0.01				
應付代管資產	180107	-4,960,672,290	-5,301.10				
合計：		93,578,255					

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。