

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	78,885,398	100.00	負 債	2	16,930,242	21.46
流動資產	11	22,578,907	28.62	流動負債	21	13,417,830	17.01
現金	1101	20,778,588	26.34	應付款項	2102	13,417,830	17.01
銀行存款	110102	20,778,588	26.34	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,286,060	7.97	應付代收款	210203	13,383,316	16.97
存款				應付費用	210204	34,514	0.04
銀行存款-保管金專	110102-2	14,492,528	18.37	其他負債	28	3,512,412	4.45
戶				什項負債	2801	3,512,412	4.45
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,152,603	1.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	148,521	0.19
預付款項	1108	1,800,319	2.28	暫收及待結轉帳項	280108	2,211,288	2.80
預付費用	110804	1,800,319	2.28	淨資產	3	61,955,156	78.54
長期貸墊款及準備金	12	148,521	0.19	淨資產	31	61,955,156	78.54
準備金	1203	148,521	0.19	淨資產	3101	61,955,156	78.54
退休及離職準備金	120301	148,521	0.19	累積餘額	310101	66,863,865	84.76
固定資產	14	55,945,416	70.92	本期短絀	310103	-10,608,527	-13.45

信託代理與保證資產 138,486

保證品 138,486

信託代理與保證負債 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。

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	4,133,416	5.24	淨資產調整數	310104	5,699,818	7.00
土地改良物	140201	10,100,086	12.80	合計：		78,885,398	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,966,670	-7.56				
房屋建築及設備	1404	17,275,334	21.90				
房屋建築及設備	140401	22,585,825	28.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,310,491	-6.73				
機械及設備	1405	12,809,137	16.24				
機械及設備	140501	38,007,376	48.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,198,239	-31.94				
交通及運輸設備	1406	2,770,975	3.51				
交通及運輸設備	140601	6,151,919	7.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,380,944	-4.29				
雜項設備	1407	18,956,554	24.03				
雜項設備	140701	44,490,678	56.40				

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。

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	-25,534,124	-32.37				
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	169,163	0.21				
無形資產	1601	169,163	0.21				
電腦軟體	160102	169,163	0.21				
其他資產	18	43,391	0.06				
什項資產	1801	43,391	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	43,391	0.06				
代管資產	180106	4,959,350,470	6,286.78				
代管資產-土地	180106-1	4,936,753,575	6,258.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,547,647	28.58				
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。

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-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	-4,959,350,470	-6,286.78				
合計：		78,885,398					

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。