

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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額            | %      | 負債及基金餘額  |        | 金額            | %     |
|------------|----------|---------------|--------|----------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |               |        | 科目名稱     | 編號     |               |       |
| 資 產        | 1        | 4,338,868,064 | 100.00 | 負 債      | 2      | 4,269,679,902 | 98.41 |
| 流動資產       | 11       | 42,336,593    | 0.98   | 流動負債     | 21     | 18,675,045    | 0.43  |
| 現金         | 1101     | 41,896,593    | 0.97   | 應付款項     | 2102   | 18,675,045    | 0.43  |
| 銀行存款       | 110102   | 41,786,593    | 0.96   | 應付代收款    | 210203 | 18,675,045    | 0.43  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 19,499,215    | 0.45   | 其他負債     | 28     | 4,251,004,857 | 97.97 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債     | 2801   | 4,251,004,857 | 97.97 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 22,287,378    | 0.51   | 存入保證金    | 280104 | 3,697,883     | 0.09  |
| 戶          |          |               |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 449,353       | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 0             | 0.00   | 應付代管資產   | 280107 | 4,246,857,621 | 97.88 |
| 專戶         |          |               |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0             | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 110,000       | 0.00   | 淨資產      | 3      | 69,188,162    | 1.59  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產      | 31     | 69,188,162    | 1.59  |
| 預付款項       | 1108     | 440,000       | 0.01   | 淨資產      | 3101   | 69,188,162    | 1.59  |
| 預付費用       | 110804   | 440,000       | 0.01   | 累積餘額     | 310101 | 52,206,078    | 1.20  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 449,353       | 0.01   | 本期賸餘     | 310102 | 16,982,084    | 0.39  |
| 準備金        | 1203     | 449,353       | 0.01   | 合計：      |        | 4,338,868,064 |       |

信託代理與保證資產 602,400

保管品 84,000

保證品 518,400

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

602,400

84,000

518,400

註：1. 保管品-寒假延長午餐券594張、110年度暑假輔導弱勢學生午餐券1,086張。

2. 109年度活動中心耐震補強保固保證金結構138,486元(110.1.19~111.1.18)及非結構保固保證品379,914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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 449,353     | 0.01  |         |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 49,008,157  | 1.13  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 18,765,998  | 0.43  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 22,585,825  | 0.52  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,819,827  | -0.09 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 16,308,236  | 0.38  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 30,922,808  | 0.71  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,614,572 | -0.34 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 808,205     | 0.02  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,390,116   | 0.06  |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,581,911  | -0.04 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 13,125,718  | 0.30  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 27,122,854  | 0.63  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,997,136 | -0.32 |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 602,400

保管品 84,000

保證品 518,400

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

602,400

84,000

518,400

註：1. 保管品-寒假延長午餐券594張、110年度暑假輔導弱勢學生午餐券1,086張。

2. 109年度活動中心耐震補強保固保證金結構138,486元(110.1.19~111.1.18)及非結構保固保證品379,914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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額            | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|----------|---------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號       |               |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 無形資產         | 16       | 130,790       | 0.00  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 130,790       | 0.00  |         |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 130,790       | 0.00  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 4,246,943,171 | 97.88 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 4,246,943,171 | 97.88 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 85,550        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 4,246,857,621 | 97.88 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 4,218,730,425 | 97.23 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 27,973,310    | 0.64  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 36,090        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 4,583         | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 71,189        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 42,024        | 0.00  |         |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 602,400 | 信託代理與保證負債 | 602,400 |
| 保管品       | 84,000  | 應付保管品     | 84,000  |
| 保證品       | 518,400 | 應付保證品     | 518,400 |

註：1. 保管品-寒假延長午餐券594張、110年度暑假輔導弱勢學生午餐券1,086張。

2. 109年度活動中心耐震補強保固保證金結構138,486元(110.1.19~111.1.18)及非結構保固保證品379,914元(110.1.19~115.1.18)。

