

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1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 | 4,330,032,584 | 100.00 | 負 債 | 2 | 4,272,552,691 | 98.67 |
| 流動資產 | 11 | 35,357,903 | 0.82 | 流動負債 | 21 | 21,327,989 | 0.49 |
| 現金 | 1101 | 34,917,903 | 0.81 | 應付款項 | 2102 | 21,327,989 | 0.49 |
| 銀行存款 | 110102 | 34,807,903 | 0.80 | 應付代收款 | 210203 | 21,327,989 | 0.49 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,944,183 | 0.23 | 其他負債 | 28 | 4,251,224,702 | 98.18 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 4,251,224,702 | 98.18 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 24,863,720 | 0.57 | 存入保證金 | 280104 | 3,946,516 | 0.09 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 280106 | 411,414 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 110,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 4,246,862,972 | 98.08 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 3,800 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 440,000 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 57,479,893 | 1.33 |
| 預付費用 | 110804 | 440,000 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 57,479,893 | 1.33 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 411,414 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 57,479,893 | 1.33 |
| 準備金 | 1203 | 411,414 | 0.01 | 累積餘額 | 310101 | 52,206,078 | 1.21 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 411,414 | 0.01 | 本期賸餘 | 310102 | 5,273,815 | 0.12 |
| 固定資產 | 14 | 46,858,720 | 1.08 | 合計： | | 4,330,032,584 | |

信託代理與保證資產 54,054

保管品 54,054

信託代理與保證負債

應付保管品

54,054

54,054

註：保管品-109學年度暑期輔導弱勢學生早餐券1,538張、寒假午餐券66張。

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1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 | | |
| 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 | 14,947,849 | 0.35 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 29,953,160 | 0.69 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,005,311 | -0.35 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 752,055 | 0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,333,966 | 0.05 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,581,911 | -0.04 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,392,818 | 0.29 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 26,402,329 | 0.61 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -14,009,511 | -0.32 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 130,790 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 130,790 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產 54,054

保管品 54,054

信託代理與保證負債

應付保管品

54,054

54,054

註：保管品-109學年度暑期輔導弱勢學生早餐券1,538張、寒假午餐券66張。

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1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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 130,790 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 4,247,273,757 | 98.09 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 4,247,273,757 | 98.09 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 410,785 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,246,862,972 | 98.08 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,218,730,425 | 97.43 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 27,973,310 | 0.65 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 39,261 | 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 | 73,369 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 42,024 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 4,330,032,584 | | | | | |

信託代理與保證資產

54,054

信託代理與保證負債

54,054

保管品

54,054

應付保管品

54,054

註：保管品-109學年度暑期輔導弱勢學生早餐券1,538張、寒假午餐券66張。