

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9月30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	4,353,063,253	100.00	負債	2	4,283,578,920	98.40
流動資產	11	54,717,789	1.26	流動負債	21	32,862,681	0.75
現金	1101	54,277,789	1.25	應付款項	2102	32,862,681	0.75
銀行存款	110102	54,167,789	1.24	應付代收款	210203	32,862,681	0.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,150,323	0.42	其他負債	28	4,250,716,239	97.65
存款				什項負債	2801	4,250,716,239	97.65
銀行存款-保管金專	110102-2	36,017,466	0.83	存入保證金	280104	3,396,883	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	461,735	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	97.56
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	69,484,333	1.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	69,484,333	1.60
預付款項	1108	440,000	0.01	淨資產	3101	69,484,333	1.60
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	461,735	0.01	本期賸餘	310102	17,278,255	0.40
準備金	1203	461,735	0.01	合計：		4,353,063,253	
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：

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9月30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	461,735	0.01				
固定資產	14	50,653,220	1.16				
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	17,824,965	0.41				
機械及設備	140501	32,434,942	0.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,609,977	-0.34				
交通及運輸設備	1406	807,870	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,356,616	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,548,746	-0.04				
雜項設備	1407	13,254,387	0.30				
雜項設備	140701	27,216,521	0.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,962,134	-0.32				
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：

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9月30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	4,247,099,719	97.57				
什項資產	1801	4,247,099,719	97.57				
暫付及待結轉帳項	180105	242,098	0.01				
代管資產	180106	4,246,857,621	97.56				
代管資產-土地	180106-1	4,218,730,425	96.91				
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：

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9月30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		
合計：		4,353,063,253					

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：