

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12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	4,329,996,037	100.00	負 債	2	4,271,493,094	98.65
流動資產	11	30,790,728	0.71	流動負債	21	19,753,705	0.46
現金	1101	29,686,728	0.69	應付款項	2102	19,753,705	0.46
銀行存款	110102	29,686,728	0.69	應付代收款	210203	19,686,367	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,728,075	0.18	應付費用	210204	67,338	0.00
存款				其他負債	28	4,251,739,389	98.19
銀行存款-保管金專	110102-2	21,958,653	0.51	什項負債	2801	4,251,739,389	98.19
戶				存入保證金	280104	2,981,603	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	0	0.00	應付退休及離職金	280106	474,829	0.01
專戶				應付代管資產	280107	4,245,340,117	98.04
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,942,840	0.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	58,502,943	1.35
預付款項	1108	1,104,000	0.03	淨資產	31	58,502,943	1.35
預付費用	110804	1,104,000	0.03	淨資產	3101	58,502,943	1.35
長期貸墊款及準備金	12	474,829	0.01	累積餘額	310101	52,206,078	1.21
準備金	1203	474,829	0.01	本期騰餘	310102	6,296,865	0.15

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-110年度寒假延長午餐券594張、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12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	474,829	0.01	合計：		4,329,996,037	
固定資產	14	52,563,249	1.21				
土地改良物	1402	7,105,623	0.16				
土地改良物	140201	10,100,086	0.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,994,463	-0.07				
房屋建築及設備	1404	18,393,332	0.42				
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	-4,192,493	-0.10				
機械及設備	1405	15,257,773	0.35				
機械及設備	140501	32,569,720	0.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,311,947	-0.40				
交通及運輸設備	1406	568,193	0.01				
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	-1,788,423	-0.04				

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-110年度寒假延長午餐券594張、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12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		
雜項設備	1407	11,238,328	0.26				
雜項設備	140701	26,498,144	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,259,816	-0.35				
無形資產	16	117,797	0.00				
無形資產	1601	117,797	0.00				
電腦軟體	160102	117,797	0.00				
其他資產	18	4,246,049,434	98.06				
什項資產	1801	4,246,049,434	98.06				
暫付及待結轉帳項	180105	709,317	0.02				
代管資產	180106	4,245,340,117	98.04				
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	26,513,103	0.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,427	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-110年度寒假延長午餐券594張、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12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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,073	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	58,001	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,088	0.00				
合計：		4,329,996,037					

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-110年度寒假延長午餐券594張、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)。