

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11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	4,352,170,822	100.00	負 債	2	4,288,652,482	98.54
流動資產	11	42,907,778	0.99	流動負債	21	38,285,378	0.88
現金	1101	42,467,778	0.98	應付款項	2102	38,285,378	0.88
銀行存款	110102	42,357,778	0.97	應付代收款	210203	38,285,378	0.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,152,859	0.03	其他負債	28	4,250,367,104	97.66
存款				什項負債	2801	4,250,367,104	97.66
銀行存款-保管金專	110102-2	41,204,919	0.95	存入保證金	280104	3,082,103	0.07
戶				應付退休及離職金	280106	474,123	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	0	0.00	應付代管資產	280107	4,246,810,878	97.58
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	63,518,340	1.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	63,518,340	1.46
預付款項	1108	440,000	0.01	淨資產	3101	63,518,340	1.46
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	474,123	0.01	本期賸餘	310102	11,312,262	0.26
準備金	1203	474,123	0.01	合計：		4,352,170,822	

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11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	474,123	0.01				
固定資產	14	61,645,691	1.42				
土地改良物	1402	10,100,086	0.23				
土地改良物	140201	10,100,086	0.23				
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	18,674,796	0.43				
機械及設備	140501	32,575,220	0.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,900,424	-0.32				
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	13,296,941	0.31				

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11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		
雜項設備	140701	26,524,070	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,227,129	-0.30				
無形資產	16	169,790	0.00				
無形資產	1601	169,790	0.00				
電腦軟體	160102	169,790	0.00				
其他資產	18	4,246,973,440	97.58				
什項資產	1801	4,246,973,440	97.58				
暫付及待結轉帳項	180105	162,562	0.00				
代管資產	180106	4,246,810,878	97.58				
代管資產-土地	180106-1	4,218,730,425	96.93				
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	26,044	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,073	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11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		
代管資產-什項設備	180106-5	66,938	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,088	0.00				
合計：		4,352,170,822					

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)。