

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114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	97,755,522	100.00	負 債	2	27,328,610	27.96
流動資產	11	39,412,083	40.32	流動負債	21	26,181,749	26.78
現金	1101	38,962,083	39.86	應付款項	2102	26,181,749	26.78
銀行存款	110102	38,852,083	39.74	應付代收款	210203	26,181,749	26.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,544,724	13.86	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,146,861	1.17
銀行存款-保管金專	110102-2	25,293,359	25.87	什項負債	2801	1,146,861	1.17
戶				存入保證金	280104	997,712	1.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14,000	0.01	應付退休及離職金	280106	149,149	0.15
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	110,000	0.11	淨資產	3	70,426,912	72.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	70,426,912	72.04
預付款項	1108	450,000	0.46	淨資產	3101	70,426,912	72.04
預付費用	110804	450,000	0.46	累積餘額	310101	61,955,156	63.38
長期貸墊款及準備金	12	149,149	0.15	本期賸餘	310102	8,412,159	8.61
準備金	1203	149,149	0.15				

信託代理與保證資產 138,486

信託代理與保證負債

138,486

保證品 138,486

應付保證品

138,486

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	149,149	0.15	淨資產調整數	310104	59,597	0.00
固定資產	14	56,153,025	57.44	合計：		97,755,522	
土地改良物	1402	4,133,416	4.23				
土地改良物	140201	10,100,086	10.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,966,670	-6.10				
房屋建築及設備	1404	17,275,334	17.67				
房屋建築及設備	140401	22,585,825	23.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,310,491	-5.43				
機械及設備	1405	12,809,137	13.10				
機械及設備	140501	38,007,376	38.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,198,239	-25.78				
交通及運輸設備	1406	2,880,975	2.95				
交通及運輸設備	140601	6,261,919	6.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,380,944	-3.46				
信託代理與保證資產		138,486		信託代理與保證負債		138,486	
保證品		138,486		應付保證品		138,486	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	19,054,163	19.49				
雜項設備	140701	44,445,925	45.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,391,762	-25.97				
無形資產	16	169,163	0.17				
無形資產	1601	169,163	0.17				
電腦軟體	160102	169,163	0.17				
其他資產	18	1,872,102	1.92				
什項資產	1801	1,872,102	1.92				
暫付及待結轉帳項	180105	1,872,102	1.92				
代管資產	180106	5,311,369,391	5,433.32				
代管資產-土地	180106-1	5,288,772,671	5,410.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,547,647	23.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,790	0.01				

信託代理與保證資產 138,486 信託代理與保證負債 138,486

保證品 138,486 應付保證品 138,486

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	3,153	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	26,042	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,088	0.01				
應付代管資產	180107	-5,311,369,391	-5,433.32				
合計：		97,755,522					

信託代理與保證資產

138,486

信託代理與保證負債

138,486

保證品

138,486

應付保證品

138,486

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。