

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1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	85,800,805	100.00	負 債	2	19,526,854	22.76
流動資產	11	29,312,249	34.16	流動負債	21	16,021,226	18.67
現金	1101	27,061,930	31.54	應付款項	2102	16,021,226	18.67
銀行存款	110102	26,951,930	31.41	應付代收款	210203	16,021,226	18.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,010,341	11.67	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,505,628	4.09
銀行存款-保管金專	110102-2	16,941,589	19.75	什項負債	2801	3,505,628	4.09
戶				存入保證金	280104	1,145,603	1.34
零用及週轉金	110103	110,000	0.13	應付退休及離職金	280106	148,737	0.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,211,288	2.58
預付款項	1108	2,250,319	2.62	淨資產	3	66,273,951	77.24
預付費用	110804	2,250,319	2.62	淨資產	31	66,273,951	77.24
長期貸墊款及準備金	12	148,737	0.17	淨資產	3101	66,273,951	77.24
準備金	1203	148,737	0.17	累積餘額	310101	61,955,156	72.21
退休及離職準備金	120301	148,737	0.17	本期騰餘	310102	4,318,795	5.03
固定資產	14	55,945,416	65.20				

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1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		
土地改良物	1402	4,133,416	4.82	淨資產調整數	310104	85,800,805	
土地改良物	140201	10,100,086	11.77	合計：			
累計折舊-土地改良物	140202	-5,966,670	-6.95				
房屋建築及設備	1404	17,275,334	20.13				
房屋建築及設備	140401	22,585,825	26.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,310,491	-6.19				
機械及設備	1405	12,809,137	14.93				
機械及設備	140501	38,007,376	44.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,198,239	-29.37				
交通及運輸設備	1406	2,770,975	3.23				
交通及運輸設備	140601	6,151,919	7.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,380,944	-3.94				
雜項設備	1407	18,956,554	22.09				
雜項設備	140701	44,490,678	51.85				

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1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-25,534,124	-29.76				
無形資產	16	169,163	0.20				
無形資產	1601	169,163	0.20				
電腦軟體	160102	169,163	0.20				
其他資產	18	225,240	0.26				
什項資產	1801	225,240	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	225,240	0.26				
代管資產	180106	4,959,350,470	5,780.07				
代管資產-土地	180106-1	4,936,753,575	5,753.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,547,647	26.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,790	0.01				
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	26,217	0.03				

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。

