

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2月28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	90,364,958	100.00	負 債	2	22,184,627	24.55
流動資產	11	32,104,723	35.53	流動負債	21	20,994,825	23.23
現金	1101	31,654,723	35.03	應付款項	2102	20,994,825	23.23
銀行存款	110102	31,544,723	34.91	應付代收款	210203	20,994,825	23.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,447,263	12.67	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,189,802	1.32
銀行存款-保管金專	110102-2	20,097,460	22.24	什項負債	2801	1,189,802	1.32
戶				存入保證金	280104	1,040,849	1.15
零用及週轉金	110103	110,000	0.12	應付退休及離職金	280106	148,953	0.16
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	450,000	0.50	淨資產	3	68,180,331	75.45
預付費用	110804	450,000	0.50	淨資產	31	68,180,331	75.45
長期貸墊款及準備金	12	148,953	0.16	淨資產	3101	68,180,331	75.45
準備金	1203	148,953	0.16	累積餘額	310101	61,955,156	68.56
退休及離職準備金	120301	148,953	0.16	本期騰餘	310102	6,165,796	6.82
固定資產	14	56,003,905	61.98				

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2月28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	4.57	淨資產調整數	310104	59,379	0.00
土地改良物	140201	10,100,086	11.18	合計：		90,364,958	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,966,670	-6.60				
房屋建築及設備	1404	17,275,334	19.12				
房屋建築及設備	140401	22,585,825	24.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,310,491	-5.88				
機械及設備	1405	12,809,137	14.17				
機械及設備	140501	38,007,376	42.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,198,239	-27.88				
交通及運輸設備	1406	2,770,975	3.07				
交通及運輸設備	140601	6,151,919	6.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,380,944	-3.74				
雜項設備	1407	19,015,043	21.04				
雜項設備	140701	44,505,607	49.25				

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2月28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	-25,490,564	-28.21				
無形資產	16	169,163	0.19				
無形資產	1601	169,163	0.19				
電腦軟體	160102	169,163	0.19				
其他資產	18	1,938,214	2.14				
什項資產	1801	1,938,214	2.14				
暫付及待結轉帳項	180105	1,938,214	2.14				
代管資產	180106	5,311,369,566	5,877.69				
代管資產-土地	180106-1	5,288,772,671	5,852.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,547,647	24.95				
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。

