

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99年5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	662,063,272	100.00	負 債	2	643,291,137	97.16
流動資產	11	52,485,082	7.93	流動負債	21	27,874,077	4.21
現金	111	52,485,082	7.93	應付款項	212	27,874,077	4.21
銀行存款	1112	52,335,082	7.90	應付代收款	2123	27,874,077	4.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,622,135	2.81	其他負債	22	615,417,060	92.95
存款				什項負債	221	615,417,060	92.95
銀行存款-保管金專	1112-2	33,712,947	5.09	存入保證金	2211	5,838,870	0.88
戶				應付退休及離職金	2213	369,436	0.06
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	應付代管資產	2214	609,208,754	92.02
投資、長期應收款項、貸	12	369,436	0.06	基金餘額	3	18,772,135	2.84
墊款及準備金				基金餘額	31	18,772,135	2.84
準備金	124	369,436	0.06	基金餘額	311	18,772,135	2.84
退休及離職準備金	1241	369,436	0.06	累積餘額	3111	0	0.00
其他資產	13	609,208,754	92.02	本期賸餘	3112	18,772,135	2.84
什項資產	131	609,208,754	92.02	合計：		662,063,272	
代管資產	1316	609,208,754	92.02				

註：

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99年5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-土地	1316-1	487,085,413	73.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	84,750,215	12.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,551,827	1.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,314,738	0.35				
代管資產-什項設備	1316-5	19,304,203	2.92				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.63				
合計：		662,063,272					

註：