

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2月28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      | 651,586,858 | 100.00 | 負 債      | 2    | 639,448,965 | 98.14 |
| 流動資產        | 11     | 42,151,815  | 6.47   | 流動負債     | 21   | 25,457,052  | 3.91  |
| 現金          | 111    | 42,151,815  | 6.47   | 應付款項     | 212  | 25,457,052  | 3.91  |
| 銀行存款        | 1112   | 42,001,815  | 6.45   | 應付代收款    | 2123 | 25,457,052  | 3.91  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 11,987,893  | 1.84   | 其他負債     | 22   | 613,991,913 | 94.23 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 613,991,913 | 94.23 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 30,013,922  | 4.61   | 存入保證金    | 2211 | 4,556,870   | 0.70  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 347,366     | 0.05  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 150,000     | 0.02   | 應付代管資產   | 2214 | 609,087,677 | 93.48 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 347,366     | 0.05   | 基金餘額     | 3    | 12,137,893  | 1.86  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 基金餘額     | 31   | 12,137,893  | 1.86  |
| 準備金         | 124    | 347,366     | 0.05   | 基金餘額     | 311  | 12,137,893  | 1.86  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 347,366     | 0.05   | 累積餘額     | 3111 | 0           | 0.00  |
| 其他資產        | 13     | 609,087,677 | 93.48  | 本期賸餘     | 3112 | 12,137,893  | 1.86  |
| 什項資產        | 131    | 609,087,677 | 93.48  | 合計：      |      | 651,586,858 |       |
| 代管資產        | 1316   | 609,087,677 | 93.48  |          |      |             |       |

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2月28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 | 74.75 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 84,750,215  | 13.01 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 11,866,950  | 1.82  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 2,314,738   | 0.36  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 18,868,003  | 2.90  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 4,202,358   | 0.64  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 651,586,858 |       |         |    |    |   |

註：