

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9月30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	675,090,791	100.00	負 債	2	635,418,332	94.12
流動資產	11	66,052,113	9.78	流動負債	21	21,854,784	3.24
現金	111	66,052,113	9.78	應付款項	212	21,854,784	3.24
銀行存款	1112	65,902,113	9.76	應付代收款	2123	21,854,784	3.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	39,522,459	5.85	其他負債	22	613,563,548	90.89
存款				什項負債	221	613,563,548	90.89
銀行存款-保管金專	1112-2	26,379,654	3.91	存入保證金	2211	4,524,870	0.67
戶				應付退休及離職金	2213	346,732	0.05
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	應付代管資產	2214	608,691,946	90.16
投資、長期應收款項、貸	12	346,732	0.05	基金餘額	3	39,672,459	5.88
墊款及準備金				基金餘額	31	39,672,459	5.88
準備金	124	346,732	0.05	基金餘額	311	39,672,459	5.88
退休及離職準備金	1241	346,732	0.05	累積餘額	3111	0	0.00
其他資產	13	608,691,946	90.16	本期賸餘	3112	39,672,459	5.88
什項資產	131	608,691,946	90.16	合計：		675,090,791	
代管資產	1316	608,691,946	90.16				

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9月30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	72.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	84,750,215	12.55				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,375,615	1.69				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,181,442	0.32				
代管資產-什項設備	1316-5	19,096,903	2.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.62				
合計：		675,090,791					

註：