

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10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	652,727,241	100.00	負 債	2	632,553,378	96.91
流動資產	11	41,188,864	6.31	流動負債	21	16,490,131	2.53
現金	111	41,188,864	6.31	應付款項	212	16,490,131	2.53
銀行存款	1112	41,038,864	6.29	應付代收款	2123	16,490,131	2.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,023,863	3.07	其他負債	22	616,063,247	94.38
存款				什項負債	221	616,063,247	94.38
銀行存款-保管金專	1112-2	21,015,001	3.22	存入保證金	2211	4,524,870	0.69
戶				應付退休及離職金	2213	350,158	0.05
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	應付代管資產	2214	611,188,219	93.64
投資、長期應收款項、貸	12	350,158	0.05	基金餘額	3	20,173,863	3.09
墊款及準備金				基金餘額	31	20,173,863	3.09
準備金	124	350,158	0.05	基金餘額	311	20,173,863	3.09
退休及離職準備金	1241	350,158	0.05	累積餘額	3111	0	0.00
其他資產	13	611,188,219	93.64	本期賸餘	3112	20,173,863	3.09
什項資產	131	611,188,219	93.64	合計：		652,727,241	
代管資產	1316	611,188,219	93.64				

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10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	74.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	84,750,215	12.98				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,884,889	2.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,273,441	0.35				
代管資產-什項設備	1316-5	18,991,903	2.91				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.64				
合計：		652,727,241					

註：