

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8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	656,288,344	100.00	負 債	2	630,797,462	96.12
流動資產	11	47,155,089	7.19	流動負債	21	17,127,337	2.61
現金	111	47,155,089	7.19	應付款項	212	17,127,337	2.61
銀行存款	1112	47,005,089	7.16	應付代收款	2123	17,127,337	2.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,340,882	3.86	其他負債	22	613,670,125	93.51
存款				什項負債	221	613,670,125	93.51
銀行存款-保管金專	1112-2	21,664,207	3.30	存入保證金	2211	4,536,870	0.69
戶				應付退休及離職金	2213	343,308	0.05
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	應付代管資產	2214	608,789,947	92.76
投資、長期應收款項、貸	12	343,308	0.05	基金餘額	3	25,490,882	3.88
墊款及準備金				基金餘額	31	25,490,882	3.88
準備金	124	343,308	0.05	基金餘額	311	25,490,882	3.88
退休及離職準備金	1241	343,308	0.05	累積餘額	3111	0	0.00
其他資產	13	608,789,947	92.76	本期賸餘	3112	25,490,882	3.88
什項資產	131	608,789,947	92.76	合計：		656,288,344	
代管資產	1316	608,789,947	92.76				

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8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	74.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	84,750,215	12.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,400,616	1.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,181,442	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	19,169,903	2.92				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.64				
合計：		656,288,344					

註：