

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11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	642,950,221	100.00	負 債	2	632,704,354	98.41
流動資產	11	31,408,396	4.89	流動負債	21	16,026,659	2.49
現金	111	31,408,396	4.89	應付款項	212	16,026,659	2.49
銀行存款	1112	31,258,396	4.86	應付代收款	2123	16,026,659	2.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,095,867	1.57	其他負債	22	616,677,695	95.91
存款				什項負債	221	616,677,695	95.91
銀行存款-保管金專	1112-2	21,162,529	3.29	存入保證金	2211	5,135,870	0.80
戶				應付退休及離職金	2213	353,606	0.05
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	應付代管資產	2214	611,188,219	95.06
投資、長期應收款項、貸	12	353,606	0.05	基金餘額	3	10,245,867	1.59
墊款及準備金				基金餘額	31	10,245,867	1.59
準備金	124	353,606	0.05	基金餘額	311	10,245,867	1.59
退休及離職準備金	1241	353,606	0.05	累積餘額	3111	0	0.00
其他資產	13	611,188,219	95.06	本期賸餘	3112	10,245,867	1.59
什項資產	131	611,188,219	95.06	合計：		642,950,221	
代管資產	1316	611,188,219	95.06				

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11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	75.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	84,750,215	13.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,884,889	2.16				
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	2.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.65				
合計：		642,950,221					

註：