

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103年1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	778,198,060	100.00	負 債	2	755,479,704	97.08
流動資產	11	37,644,655	4.84	流動負債	21	12,132,740	1.56
現金	111	37,644,655	4.84	應付款項	212	12,132,740	1.56
銀行存款	1112	37,555,655	4.83	應付代收款	2123	12,132,740	1.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,629,356	2.91	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	743,346,964	95.52
銀行存款-保管金專	1112-2	14,926,299	1.92	什項負債	221	743,346,964	95.52
戶				存入保證金	2211	2,793,559	0.36
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	740,553,405	95.16
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	22,718,356	2.92
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	22,718,356	2.92
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	22,718,356	2.92
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	2,060,431	0.26
墊款及準備金				本期賸餘	3112	20,657,925	2.65
準備金	124	0	0.00	合計：		778,198,060	

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103年1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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	740,553,405	95.16				
什項資產	131	740,553,405	95.16				
代管資產	1316	740,553,405	95.16				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	79.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,184,977	1.31				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,628,541	0.21				
代管資產-什項設備	1316-5	15,546,474	2.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		778,198,060					

註：