

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4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	792,007,278	100.00	負 債	2	761,470,504	96.14
流動資產	11	51,807,746	6.54	流動負債	21	18,260,979	2.31
現金	111	51,807,746	6.54	應付款項	212	18,260,979	2.31
銀行存款	1112	51,718,746	6.53	應付代收款	2123	18,260,979	2.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,447,774	3.84	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	743,209,525	93.84
銀行存款-保管金專	1112-2	21,270,972	2.69	什項負債	221	743,209,525	93.84
戶				存入保證金	2211	3,009,993	0.38
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付退休及離職金	2213	26,278	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	740,173,254	93.46
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	30,536,774	3.86
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	30,536,774	3.86
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	30,536,774	3.86
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,060,431	0.26
投資、長期應收款項、貸	12	26,278	0.00	本期賸餘	3112	28,476,343	3.60
墊款及準備金				合計：		792,007,278	

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4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		
準備金	124	26,278	0.00				
退休及離職準備金	1241	26,278	0.00				
其他資產	13	740,173,254	93.46				
什項資產	131	740,173,254	93.46				
代管資產	1316	740,173,254	93.46				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	78.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.41				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,916,720	1.25				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,600,041	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	15,463,080	1.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.53				
合計：		792,007,278					

註：