

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2月28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	781,502,066	100.00	負債	2	752,411,225	96.28
流動資產	11	41,201,497	5.27	流動負債	21	9,504,267	1.22
現金	111	41,201,497	5.27	應付款項	212	9,504,267	1.22
銀行存款	1112	41,112,497	5.26	應付代收款	2123	9,504,267	1.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,001,841	3.71	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	742,906,958	95.06
銀行存款-保管金專	1112-2	12,110,656	1.55	什項負債	221	742,906,958	95.06
戶				存入保證金	2211	2,606,389	0.33
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付退休及離職金	2213	6,398	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	740,294,171	94.73
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	29,090,841	3.72
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	29,090,841	3.72
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	29,090,841	3.72
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	6,398	0.00	本期騰餘	3112	27,030,410	3.46
墊款及準備金				合計：		781,502,066	

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2月28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	6,398	0.00				
退休及離職準備金	1241	6,398	0.00				
其他資產	13	740,294,171	94.73				
什項資產	131	740,294,171	94.73				
代管資產	1316	740,294,171	94.73				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	79.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,939,743	1.27				
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	15,532,474	1.99				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		781,502,066					

註：