

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7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	795,294,718	100.00	負 債	2	770,071,914	96.83
流動資產	11	55,604,294	6.99	流動負債	21	26,438,230	3.32
現金	111	55,604,294	6.99	應付款項	212	26,438,230	3.32
銀行存款	1112	55,515,294	6.98	應付代收款	2123	26,438,230	3.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,133,804	3.16	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	743,633,684	93.50
銀行存款-保管金專	1112-2	30,381,490	3.82	什項負債	221	743,633,684	93.50
戶				存入保證金	2211	3,943,260	0.50
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付退休及離職金	2213	50,296	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	739,640,128	93.00
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	25,222,804	3.17
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	25,222,804	3.17
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	25,222,804	3.17
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	50,296	0.01	本期賸餘	3112	23,162,373	2.91
墊款及準備金				合計：		795,294,718	

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7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		
準備金	124	50,296	0.01				
退休及離職準備金	1241	50,296	0.01				
其他資產	13	739,640,128	93.00				
什項資產	131	739,640,128	93.00				
代管資產	1316	739,640,128	93.00				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	77.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,470,094	1.19				
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	15,376,580	1.93				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.53				
合計：		795,294,718					

註：