

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5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	787,575,044	100.00	負債	2	755,788,178	95.96
流動資產	11	47,469,715	6.03	流動負債	21	13,028,089	1.65
現金	111	47,469,715	6.03	應付款項	212	13,028,089	1.65
銀行存款	1112	47,380,715	6.02	應付代收款	2123	13,028,089	1.65
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	31,697,866	4.02	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,682,849	1.99	其他負債	22	742,760,089	94.31
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	什項負債	221	742,760,089	94.31
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	2,654,760	0.34
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	34,274	0.00
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	740,071,055	93.97
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	31,786,866	4.04
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	31,786,866	4.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	34,274	0.00	基金餘額	311	31,786,866	4.04
				累積餘額	3111	2,060,431	0.26
				本期騰餘	3112	29,726,435	3.77
				合計：		787,575,044	

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5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	34,274	0.00				
退休及離職準備金	1241	34,274	0.00				
其他資產	13	740,071,055	93.97				
什項資產	131	740,071,055	93.97				
代管資產	1316	740,071,055	93.97				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	78.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.47				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,828,521	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	15,449,080	1.96				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.53				
合計：		787,575,044					

註：