

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6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	798,058,618	100.00	負債	2	761,949,947	95.48
流動資產	11	58,156,871	7.29	流動負債	21	17,993,440	2.25
現金	111	58,156,871	7.29	應付款項	212	17,993,440	2.25
銀行存款	1112	58,067,871	7.28	應付代收款	2123	17,993,440	2.25
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	36,019,671	4.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	22,048,200	2.76	其他負債	22	743,956,507	93.22
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	什項負債	221	743,956,507	93.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	4,054,760	0.51
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	42,280	0.01
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	739,859,467	92.71
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	36,108,671	4.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	36,108,671	4.52
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	42,280	0.01	基金餘額	311	36,108,671	4.52
				累積餘額	3111	2,060,431	0.26
				本期騰餘	3112	34,048,240	4.27
				合計：		798,058,618	

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6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	42,280	0.01				
退休及離職準備金	1241	42,280	0.01				
其他資產	13	739,859,467	92.71				
什項資產	131	739,859,467	92.71				
代管資產	1316	739,859,467	92.71				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	77.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,651,433	1.21				
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	15,414,580	1.93				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.53				
合計：		798,058,618					

註：