

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9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	808,560,685	100.00	負 債	2	770,441,356	95.29
流動資產	11	69,121,400	8.55	流動負債	21	27,611,301	3.41
現金	111	69,121,400	8.55	應付款項	212	27,611,301	3.41
銀行存款	1112	69,032,400	8.54	應付代收款	2123	27,611,301	3.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,030,329	4.70	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	742,830,055	91.87
銀行存款-保管金專	1112-2	31,002,071	3.83	什項負債	221	742,830,055	91.87
戶				存入保證金	2211	4,361,770	0.54
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付退休及離職金	2213	28,909	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	738,439,376	91.33
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	38,119,329	4.71
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	38,119,329	4.71
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	38,119,329	4.71
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,060,431	0.25
投資、長期應收款項、貸	12	28,909	0.00	本期賸餘	3112	36,058,898	4.46
墊款及準備金				合計：		808,560,685	

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9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	28,909	0.00				
退休及離職準備金	1241	28,909	0.00				
其他資產	13	739,410,376	91.45				
什項資產	131	739,410,376	91.45				
暫付及待結轉帳項	1315	971,000	0.12				
代管資產	1316	738,439,376	91.33				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	76.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.17				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,139,946	1.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,543,291	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	14,562,726	1.80				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.52				
合計：		808,560,685					

註：