

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8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	798,211,116	100.00	負 債	2	768,784,857	96.31
流動資產	11	59,671,840	7.48	流動負債	21	26,199,981	3.28
現金	111	59,671,840	7.48	應付款項	212	26,199,981	3.28
銀行存款	1112	59,582,840	7.46	應付代收款	2123	26,199,981	3.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,337,259	3.68	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	742,584,876	93.03
銀行存款-保管金專	1112-2	30,245,581	3.79	什項負債	221	742,584,876	93.03
戶				存入保證金	2211	4,045,600	0.51
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付退休及離職金	2213	25,682	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	738,513,594	92.52
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	29,426,259	3.69
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	29,426,259	3.69
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	29,426,259	3.69
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	25,682	0.00	本期賸餘	3112	27,365,828	3.43
墊款及準備金				合計：		798,211,116	

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8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	25,682	0.00				
退休及離職準備金	1241	25,682	0.00				
其他資產	13	738,513,594	92.52				
什項資產	131	738,513,594	92.52				
代管資產	1316	738,513,594	92.52				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	77.50				
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	9,189,070	1.15				
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	14,587,820	1.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.53				
合計：		798,211,116					

註：