

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12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	763,924,922	100.00	負 債	2	761,066,471	99.63
流動資產	11	26,753,548	3.50	流動負債	21	19,463,013	2.55
現金	111	26,753,548	3.50	應付款項	212	19,463,013	2.55
銀行存款	1112	26,753,548	3.50	應付代收款	2123	19,463,013	2.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,892,965	0.38	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	741,603,458	97.08
銀行存款-保管金專	1112-2	23,860,583	3.12	什項負債	221	741,603,458	97.08
戶				存入保證金	2211	4,397,570	0.58
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	38,610	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	737,132,764	96.49
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	34,514	0.00
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	2,858,451	0.37
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,858,451	0.37
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,858,451	0.37
投資、長期應收款項、貸	12	38,610	0.01	累積餘額	3111	2,858,451	0.37
墊款及準備金				合計：		763,924,922	

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12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	38,610	0.01				
退休及離職準備金	1241	38,610	0.01				
其他資產	13	737,132,764	96.49				
什項資產	131	737,132,764	96.49				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	737,132,764	96.49				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	80.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,311,234	1.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,513,291	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	14,114,826	1.85				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.55				
合計：		763,924,922					

註：