

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11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	779,399,814	100.00	負 債	2	761,575,875	97.71
流動資產	11	41,755,925	5.36	流動負債	21	19,401,916	2.49
現金	111	41,755,925	5.36	應付款項	212	19,401,916	2.49
銀行存款	1112	41,666,925	5.35	應付代收款	2123	19,401,916	2.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,734,939	2.28	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	742,173,959	95.22
銀行存款-保管金專	1112-2	23,931,986	3.07	什項負債	221	742,173,959	95.22
戶				存入保證金	2211	4,530,070	0.58
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付退休及離職金	2213	35,373	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	737,608,516	94.64
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	17,823,939	2.29
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	17,823,939	2.29
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	17,823,939	2.29
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	35,373	0.00	本期賸餘	3112	15,763,508	2.02
墊款及準備金				合計：		779,399,814	

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11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	35,373	0.00				
退休及離職準備金	1241	35,373	0.00				
其他資產	13	737,608,516	94.64				
什項資產	131	737,608,516	94.64				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	737,608,516	94.64				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	79.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,523,486	1.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,513,291	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	14,378,326	1.84				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		779,399,814					

註：