

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10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	792,647,143	100.00	負 債	2	767,878,926	96.88
流動資產	11	54,044,129	6.82	流動負債	21	24,953,142	3.15
現金	111	54,044,129	6.82	應付款項	212	24,953,142	3.15
銀行存款	1112	53,955,129	6.81	應付代收款	2123	24,953,142	3.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,679,217	3.11	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	742,925,784	93.73
銀行存款-保管金專	1112-2	29,275,912	3.69	什項負債	221	742,925,784	93.73
戶				存入保證金	2211	4,515,770	0.57
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付退休及離職金	2213	32,138	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	738,377,876	93.15
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	24,768,217	3.12
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	24,768,217	3.12
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	24,768,217	3.12
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	32,138	0.00	本期賸餘	3112	22,707,786	2.86
墊款及準備金				合計：		792,647,143	

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10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	32,138	0.00				
退休及離職準備金	1241	32,138	0.00				
其他資產	13	738,570,876	93.18				
什項資產	131	738,570,876	93.18				
暫付及待結轉帳項	1315	193,000	0.02				
代管資產	1316	738,377,876	93.15				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	78.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.40				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,103,446	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	14,537,726	1.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.53				
合計：		792,647,143					

註：