

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102年1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	663,868,225	100.00	負 債	2	625,020,801	94.15
流動資產	11	50,610,538	7.62	流動負債	21	9,278,816	1.40
現金	111	50,610,538	7.62	應付款項	212	9,278,816	1.40
銀行存款	1112	50,521,538	7.61	應付代收款	2123	9,278,816	1.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,758,424	5.84	其他負債	22	615,741,985	92.75
存款				什項負債	221	615,741,985	92.75
銀行存款-保管金專	1112-2	11,763,114	1.77	存入保證金	2211	2,484,298	0.37
戶				應付退休及離職金	2213	447,572	0.07
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付代管資產	2214	612,810,115	92.31
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	38,847,424	5.85
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	38,847,424	5.85
投資、長期應收款項、貸	12	447,572	0.07	基金餘額	311	38,847,424	5.85
墊款及準備金				累積餘額	3111	16,211,646	2.44
準備金	124	447,572	0.07	本期賸餘	3112	22,635,778	3.41
退休及離職準備金	1241	447,572	0.07	合計：		663,868,225	
其他資產	13	612,810,115	92.31				

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102年1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		
什項資產	131	612,810,115	92.31				
代管資產	1316	612,810,115	92.31				
代管資產-土地	1316-1	487,085,413	73.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	13.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,451,858	1.73				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,682,291	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	18,046,469	2.72				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.63				
合計：		663,868,225					

註：