

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6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	805,278,395	100.00	負 債	2	758,139,428	94.15
流動資產	11	60,646,282	7.53	流動負債	21	11,028,556	1.37
現金	111	60,646,282	7.53	應付款項	212	11,028,556	1.37
銀行存款	1112	60,557,282	7.52	應付代收款	2123	11,028,556	1.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	47,049,967	5.84	其他負債	22	747,110,872	92.78
存款				什項負債	221	747,110,872	92.78
銀行存款-保管金專	1112-2	13,507,315	1.68	存入保證金	2211	2,478,759	0.31
戶				應付退休及離職金	2213	466,150	0.06
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付代管資產	2214	744,165,963	92.41
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	47,138,967	5.85
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	47,138,967	5.85
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	47,138,967	5.85
投資、長期應收款項、貸	12	466,150	0.06	累積餘額	3111	16,211,646	2.01
墊款及準備金				本期賸餘	3112	30,927,321	3.84
準備金	124	466,150	0.06	合計：		805,278,395	
退休及離職準備金	1241	466,150	0.06				

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6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		
其他資產	13	744,165,963	92.41				
什項資產	131	744,165,963	92.41				
代管資產	1316	744,165,963	92.41				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	76.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,359,790	1.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,682,291	0.21				
代管資產-什項設備	1316-5	17,930,469	2.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.52				
合計：		805,278,395					

註：