

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4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	810,190,515	100.00	負 債	2	756,946,228	93.43
流動資產	11	65,565,856	8.09	流動負債	21	9,712,810	1.20
現金	111	65,565,856	8.09	應付款項	212	9,712,810	1.20
銀行存款	1112	65,476,856	8.08	應付代收款	2123	9,712,810	1.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	53,155,287	6.56	其他負債	22	747,233,418	92.23
存款				什項負債	221	747,233,418	92.23
銀行存款-保管金專	1112-2	12,321,569	1.52	存入保證金	2211	2,608,759	0.32
戶				應付退休及離職金	2213	458,696	0.06
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付代管資產	2214	744,165,963	91.85
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	53,244,287	6.57
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	53,244,287	6.57
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	53,244,287	6.57
投資、長期應收款項、貸	12	458,696	0.06	累積餘額	3111	16,211,646	2.00
墊款及準備金				本期賸餘	3112	37,032,641	4.57
準備金	124	458,696	0.06	合計：		810,190,515	
退休及離職準備金	1241	458,696	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4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	91.85				
什項資產	131	744,165,963	91.85				
代管資產	1316	744,165,963	91.85				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	76.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,359,790	1.40				
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	2.21				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.52				
合計：		810,190,515					

註：