

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5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	797,576,630	100.00	負 債	2	756,786,359	94.89
流動資產	11	52,948,255	6.64	流動負債	21	9,549,225	1.20
現金	111	52,948,255	6.64	應付款項	212	9,549,225	1.20
銀行存款	1112	52,859,255	6.63	應付代收款	2123	9,549,225	1.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	40,701,271	5.10	其他負債	22	747,237,134	93.69
存款				什項負債	221	747,237,134	93.69
銀行存款-保管金專	1112-2	12,157,984	1.52	存入保證金	2211	2,608,759	0.33
戶				應付退休及離職金	2213	462,412	0.06
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付代管資產	2214	744,165,963	93.30
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	40,790,271	5.11
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	40,790,271	5.11
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	40,790,271	5.11
投資、長期應收款項、貸	12	462,412	0.06	累積餘額	3111	16,211,646	2.03
墊款及準備金				本期賸餘	3112	24,578,625	3.08
準備金	124	462,412	0.06	合計：		797,576,630	
退休及離職準備金	1241	462,412	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5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		
其他資產	13	744,165,963	93.30				
什項資產	131	744,165,963	93.30				
代管資產	1316	744,165,963	93.30				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	77.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,359,790	1.42				
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	2.25				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.53				
合計：		797,576,630					

註：