

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	802,231,467	100.00	負債	2	765,148,527	95.38
流動資產	11	59,052,826	7.36	流動負債	21	18,899,627	2.36
現金	111	59,052,826	7.36	應付款項	212	18,899,627	2.36
銀行存款	1112	58,963,826	7.35	應付代收款	2123	18,899,627	2.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,993,940	4.61	其他負債	22	746,248,900	93.02
存款				什項負債	221	746,248,900	93.02
銀行存款-保管金專	1112-2	21,969,886	2.74	存入保證金	2211	3,070,259	0.38
戶				應付退休及離職金	2213	481,110	0.06
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付代管資產	2214	742,697,531	92.58
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	37,082,940	4.62
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	37,082,940	4.62
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	37,082,940	4.62
投資、長期應收款項、貸	12	481,110	0.06	累積餘額	3111	16,211,646	2.02
墊款及準備金				本期賸餘	3112	20,871,294	2.60
準備金	124	481,110	0.06	合計：		802,231,467	
退休及離職準備金	1241	481,110	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		
其他資產	13	742,697,531	92.58				
什項資產	131	742,697,531	92.58				
代管資產	1316	742,697,531	92.58				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	77.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,793,035	1.35				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,628,541	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	17,082,542	2.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.52				
合計：		802,231,467					

註：