

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9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	795,432,426	100.00	負 債	2	762,196,712	95.82
流動資產	11	51,796,465	6.51	流動負債	21	15,400,492	1.94
現金	111	51,796,465	6.51	應付款項	212	15,400,492	1.94
銀行存款	1112	51,707,465	6.50	應付代收款	2123	15,400,492	1.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,146,714	4.17	其他負債	22	746,796,220	93.89
存款				什項負債	221	746,796,220	93.89
銀行存款-保管金專	1112-2	18,560,751	2.33	存入保證金	2211	3,160,259	0.40
戶				應付退休及離職金	2213	477,372	0.06
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付代管資產	2214	743,158,589	93.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	33,235,714	4.18
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	33,235,714	4.18
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	33,235,714	4.18
投資、長期應收款項、貸	12	477,372	0.06	累積餘額	3111	16,211,646	2.04
墊款及準備金				本期賸餘	3112	17,024,068	2.14
準備金	124	477,372	0.06	合計：		795,432,426	
退休及離職準備金	1241	477,372	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9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	743,158,589	93.43				
什項資產	131	743,158,589	93.43				
代管資產	1316	743,158,589	93.43				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	77.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,901,363	1.37				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,646,541	0.21				
代管資產-什項設備	1316-5	17,417,272	2.19				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.53				
合計：		795,432,426					

註：