

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8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	778,797,758	100.00	負 債	2	756,893,473	97.19
流動資產	11	34,634,654	4.45	流動負債	21	9,640,110	1.24
現金	111	34,634,654	4.45	應付款項	212	9,640,110	1.24
銀行存款	1112	34,545,654	4.44	應付代收款	2123	9,640,110	1.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,815,285	2.80	其他負債	22	747,253,363	95.95
存款				什項負債	221	747,253,363	95.95
銀行存款-保管金專	1112-2	12,730,369	1.63	存入保證金	2211	3,090,259	0.40
戶				應付退休及離職金	2213	473,620	0.06
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付代管資產	2214	743,689,484	95.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	21,904,285	2.81
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	21,904,285	2.81
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	21,904,285	2.81
投資、長期應收款項、貸	12	473,620	0.06	累積餘額	3111	16,211,646	2.08
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,692,639	0.73
準備金	124	473,620	0.06	合計：		778,797,758	
退休及離職準備金	1241	473,620	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8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	743,689,484	95.49				
什項資產	131	743,689,484	95.49				
代管資產	1316	743,689,484	95.49				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	79.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.60				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,207,998	1.44				
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	17,641,532	2.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		778,797,758					

註：