

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12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	759,159,749	100.00	負 債	2	757,099,318	99.73
流動資產	11	17,825,084	2.35	流動負債	21	12,959,394	1.71
現金	111	17,646,278	2.32	應付款項	212	12,959,394	1.71
銀行存款	1112	17,646,278	2.32	應付代收款	2123	12,869,991	1.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,971,028	0.26	應付費用	2125	89,403	0.01
存款				其他負債	22	744,139,924	98.02
銀行存款-保管金專	1112-2	15,675,250	2.06	什項負債	221	744,139,924	98.02
戶				存入保證金	2211	2,805,259	0.37
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	491,814	0.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	740,842,851	97.59
應收款項	113	89,403	0.01	基金餘額	3	2,060,431	0.27
應收收益	1138	89,403	0.01	基金餘額	31	2,060,431	0.27
預付款項	115	89,403	0.01	基金餘額	311	2,060,431	0.27
預付費用	1154	89,403	0.01	累積餘額	3111	2,060,431	0.27
投資、長期應收款項、貸	12	491,814	0.06	合計：		759,159,749	
墊款及準備金							

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12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		
準備金	124	491,814	0.06				
退休及離職準備金	1241	491,814	0.06				
其他資產	13	740,842,851	97.59				
什項資產	131	740,842,851	97.59				
代管資產	1316	740,842,851	97.59				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	81.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,417,323	1.37				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,628,541	0.21				
代管資產-什項設備	1316-5	15,603,574	2.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.55				
合計：		759,159,749					

註：