

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11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	767,503,963	100.00	負 債	2	757,848,100	98.74
流動資產	11	24,949,301	3.25	流動負債	21	12,383,179	1.61
現金	111	24,949,301	3.25	應付款項	212	12,383,179	1.61
銀行存款	1112	24,860,301	3.24	應付代收款	2123	12,383,179	1.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,566,863	1.25	其他負債	22	745,464,921	97.13
存款				什項負債	221	745,464,921	97.13
銀行存款-保管金專	1112-2	15,293,438	1.99	存入保證金	2211	2,910,259	0.38
戶				應付退休及離職金	2213	484,870	0.06
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付代管資產	2214	742,069,792	96.69
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	9,655,863	1.26
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	9,655,863	1.26
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	9,655,863	1.26
投資、長期應收款項、貸	12	484,870	0.06	累積餘額	3111	16,211,646	2.11
墊款及準備金				本期短絀	3113	-6,555,783	-0.85
準備金	124	484,870	0.06	合計：		767,503,963	
退休及離職準備金	1241	484,870	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11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	742,069,792	96.69				
什項資產	131	742,069,792	96.69				
代管資產	1316	742,069,792	96.69				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	80.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,417,323	1.36				
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	16,830,515	2.19				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.55				
合計：		767,503,963					

註：