

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101年1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	653,020,447	100.00	負 債	2	627,493,907	96.09
流動資產	11	36,668,087	5.62	流動負債	21	7,933,817	1.21
現金	111	36,668,087	5.62	應付款項	212	7,933,817	1.21
銀行存款	1112	36,573,087	5.60	應付代收款	2123	7,933,817	1.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,431,540	3.89	其他負債	22	619,560,090	94.88
存款				什項負債	221	619,560,090	94.88
銀行存款-保管金專	1112-2	11,141,547	1.71	存入保證金	2211	3,207,730	0.49
戶				應付退休及離職金	2213	406,550	0.06
零用及週轉金	1113	95,000	0.01	應付代管資產	2214	615,945,810	94.32
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	25,526,540	3.91
投資、長期應收款項、貸	12	406,550	0.06	基金餘額	31	25,526,540	3.91
墊款及準備金				基金餘額	311	25,526,540	3.91
準備金	124	406,550	0.06	累積餘額	3111	4,133,753	0.63
退休及離職準備金	1241	406,550	0.06	本期賸餘	3112	21,392,787	3.28
其他資產	13	615,945,810	94.32	合計：		653,020,447	
什項資產	131	615,945,810	94.32				

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101年1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		
代管資產	1316	615,945,810	94.32				
代管資產-土地	1316-1	487,085,413	74.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	13.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,061,360	2.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,237,441	0.34				
代管資產-什項設備	1316-5	19,017,512	2.91				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.64				
合計：		653,020,447					

註：