

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5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	663,989,147	100.00	負 債	2	625,423,533	94.19
流動資產	11	48,268,368	7.27	流動負債	21	7,389,402	1.11
現金	111	48,268,368	7.27	應付款項	212	7,389,402	1.11
銀行存款	1112	48,173,368	7.26	應付代收款	2123	7,389,402	1.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,470,614	5.79	其他負債	22	618,034,131	93.08
存款				什項負債	221	618,034,131	93.08
銀行存款-保管金專	1112-2	9,702,754	1.46	存入保證金	2211	2,313,352	0.35
戶				應付退休及離職金	2213	418,008	0.06
零用及週轉金	1113	95,000	0.01	應付代管資產	2214	615,302,771	92.67
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	38,565,614	5.81
投資、長期應收款項、貸	12	418,008	0.06	基金餘額	31	38,565,614	5.81
墊款及準備金				基金餘額	311	38,565,614	5.81
準備金	124	418,008	0.06	累積餘額	3111	4,133,753	0.62
退休及離職準備金	1241	418,008	0.06	本期賸餘	3112	34,431,861	5.19
其他資產	13	615,302,771	92.67	合計：		663,989,147	
什項資產	131	615,302,771	92.67				

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5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	615,302,771	92.67				
代管資產-土地	1316-1	487,085,413	73.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	13.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,872,091	1.94				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,197,441	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	18,603,742	2.80				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.63				
合計：		663,989,147					

註：