

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 | 667,206,609 | 100.00 | 負 債 | 2 | 624,706,367 | 93.63 |
| 流動資產 | 11 | 52,245,733 | 7.83 | 流動負債 | 21 | 7,304,139 | 1.09 |
| 現金 | 111 | 52,245,733 | 7.83 | 應付款項 | 212 | 7,304,139 | 1.09 |
| 銀行存款 | 1112 | 52,150,733 | 7.82 | 應付代收款 | 2123 | 7,304,139 | 1.09 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 42,405,242 | 6.36 | 其他負債 | 22 | 617,402,228 | 92.54 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 617,402,228 | 92.54 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 9,745,491 | 1.46 | 存入保證金 | 2211 | 2,441,352 | 0.37 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 429,064 | 0.06 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 95,000 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 614,531,812 | 92.11 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 42,500,242 | 6.37 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 429,064 | 0.06 | 基金餘額 | 31 | 42,500,242 | 6.37 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 42,500,242 | 6.37 |
| 準備金 | 124 | 429,064 | 0.06 | 累積餘額 | 3111 | 4,133,753 | 0.62 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 429,064 | 0.06 | 本期賸餘 | 3112 | 38,366,489 | 5.75 |
| 其他資產 | 13 | 614,531,812 | 92.11 | 合計： | | 667,206,609 | |
| 什項資產 | 131 | 614,531,812 | 92.11 | | | | |

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 | | |
| 代管資產 | 1316 | 614,531,812 | 92.11 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 487,085,413 | 73.00 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 90,341,726 | 13.54 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 12,563,086 | 1.88 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 2,181,291 | 0.33 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 18,157,938 | 2.72 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 4,202,358 | 0.63 | | | | |
| 合計： | | 667,206,609 | | | | | |

註：