

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6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	670,417,759	100.00	負 債	2	627,438,643	93.59
流動資產	11	54,748,944	8.17	流動負債	21	9,485,476	1.41
現金	111	54,748,944	8.17	應付款項	212	9,485,476	1.41
銀行存款	1112	54,653,944	8.15	應付代收款	2123	9,485,476	1.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	42,884,116	6.40	其他負債	22	617,953,167	92.17
存款				什項負債	221	617,953,167	92.17
銀行存款-保管金專	1112-2	11,769,828	1.76	存入保證金	2211	2,284,352	0.34
戶				應付退休及離職金	2213	421,694	0.06
零用及週轉金	1113	95,000	0.01	應付代管資產	2214	615,247,121	91.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	42,979,116	6.41
投資、長期應收款項、貸	12	421,694	0.06	基金餘額	31	42,979,116	6.41
墊款及準備金				基金餘額	311	42,979,116	6.41
準備金	124	421,694	0.06	累積餘額	3111	4,133,753	0.62
退休及離職準備金	1241	421,694	0.06	本期賸餘	3112	38,845,363	5.79
其他資產	13	615,247,121	91.77	合計：		670,417,759	
什項資產	131	615,247,121	91.77				

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6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		
代管資產	1316	615,247,121	91.77				
代管資產-土地	1316-1	487,085,413	72.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	13.48				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,872,091	1.92				
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	18,564,242	2.77				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.63				
合計：		670,417,759					

註：