

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9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	693,913,732	100.00	負 債	2	636,747,417	91.76
流動資產	11	79,002,065	11.38	流動負債	21	19,714,398	2.84
現金	111	79,002,065	11.38	應付款項	212	19,714,398	2.84
銀行存款	1112	78,907,065	11.37	應付代收款	2123	19,714,398	2.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	57,071,315	8.22	其他負債	22	617,033,019	88.92
存款				什項負債	221	617,033,019	88.92
銀行存款-保管金專	1112-2	21,835,750	3.15	存入保證金	2211	2,121,352	0.31
戶				應付退休及離職金	2213	432,764	0.06
零用及週轉金	1113	95,000	0.01	應付代管資產	2214	614,478,903	88.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	57,166,315	8.24
投資、長期應收款項、貸	12	432,764	0.06	基金餘額	31	57,166,315	8.24
墊款及準備金				基金餘額	311	57,166,315	8.24
準備金	124	432,764	0.06	累積餘額	3111	4,133,753	0.60
退休及離職準備金	1241	432,764	0.06	本期賸餘	3112	53,032,562	7.64
其他資產	13	614,478,903	88.55	合計：		693,913,732	
什項資產	131	614,478,903	88.55				

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9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	614,478,903	88.55				
代管資產-土地	1316-1	487,085,413	70.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	13.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,546,177	1.81				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,181,291	0.31				
代管資產-什項設備	1316-5	18,121,938	2.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.61				
合計：		693,913,732					

註：