

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100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	646,425,381	100.00	負 債	2	628,102,119	97.17
流動資產	11	33,829,909	5.23	流動負債	21	10,781,777	1.67
現金	111	33,829,909	5.23	應付款項	212	10,781,777	1.67
銀行存款	1112	33,679,909	5.21	應付代收款	2123	10,781,777	1.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,173,262	2.81	其他負債	22	617,320,342	95.50
存款				什項負債	221	617,320,342	95.50
銀行存款-保管金專	1112-2	15,506,647	2.40	存入保證金	2211	4,724,870	0.73
戶				應付退休及離職金	2213	363,614	0.06
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	應付代管資產	2214	612,231,858	94.71
投資、長期應收款項、貸	12	363,614	0.06	基金餘額	3	18,323,262	2.83
墊款及準備金				基金餘額	31	18,323,262	2.83
準備金	124	363,614	0.06	基金餘額	311	18,323,262	2.83
退休及離職準備金	1241	363,614	0.06	累積餘額	3111	861,453	0.13
其他資產	13	612,231,858	94.71	本期賸餘	3112	17,461,809	2.70
什項資產	131	612,231,858	94.71	合計：		646,425,381	
代管資產	1316	612,231,858	94.71				

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100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-土地	1316-1	487,085,413	75.35				
代管資產-房屋及建築	1316-2	84,750,215	13.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	14,259,243	2.21				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,273,441	0.35				
代管資產-什項設備	1316-5	19,661,188	3.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.65				
合計：		646,425,381					

註：