

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11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	640,918,671	100.00	負 債	2	629,844,768	98.27
流動資產	11	25,556,367	3.99	流動負債	21	10,992,734	1.72
現金	111	25,556,367	3.99	應付款項	212	10,992,734	1.72
銀行存款	1112	25,406,367	3.96	應付代收款	2123	10,992,734	1.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,923,903	1.70	其他負債	22	618,852,034	96.56
存款				什項負債	221	618,852,034	96.56
銀行存款-保管金專	1112-2	14,482,464	2.26	存入保證金	2211	3,489,730	0.54
戶				應付退休及離職金	2213	396,040	0.06
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	應付代管資產	2214	614,966,264	95.95
投資、長期應收款項、貸	12	396,040	0.06	基金餘額	3	11,073,903	1.73
墊款及準備金				基金餘額	31	11,073,903	1.73
準備金	124	396,040	0.06	基金餘額	311	11,073,903	1.73
退休及離職準備金	1241	396,040	0.06	累積餘額	3111	861,453	0.13
其他資產	13	614,966,264	95.95	本期賸餘	3112	10,212,450	1.59
什項資產	131	614,966,264	95.95	合計：		640,918,671	
代管資產	1316	614,966,264	95.95				

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11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-土地	1316-1	487,085,413	76.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	14.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,859,278	2.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,237,441	0.35				
代管資產-什項設備	1316-5	18,240,048	2.85				
代管資產-購建中固定資產	1316-6	0	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.66				
合計：		640,918,671					

註：