

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109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	4,196,669,088	100.00	負債	2	4,179,581,228	99.59
流動資產	11	39,879,106	0.95	流動負債	21	21,680,214	0.52
現金	111	39,539,106	0.94	應付款項	212	21,680,214	0.52
銀行存款	1112	39,429,106	0.94	應付代收款	2123	21,680,214	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,637,860	0.40	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,157,901,014	99.08
銀行存款-保管金專	1112-2	22,791,246	0.54	什項負債	221	4,157,901,014	99.08
戶				存入保證金	2211	2,592,608	0.06
零用及週轉金	1113	110,000	0.00	應付退休及離職金	2213	371,785	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	4,154,936,621	99.01
預付款項	115	340,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	340,000	0.01	基金餘額	3	17,087,860	0.41
投資、長期應收款項、貸	12	371,785	0.01	基金餘額	31	17,087,860	0.41
墊款及準備金				基金餘額	311	17,087,860	0.41
準備金	124	371,785	0.01	累積餘額	3111	4,323,900	0.10
退休及離職準備金	1241	371,785	0.01	本期賸餘	3112	12,763,960	0.30

信託代理與保證資產 0

保管品 0

註：

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

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109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		
其他資產	13	4,156,418,197	99.04	合計：		4,196,669,088	
什項資產	131	4,156,418,197	99.04				
暫付及待結轉帳項	1315	1,481,576	0.04				
代管資產	1316	4,154,936,621	99.01				
代管資產-土地	1316-1	4,124,904,149	98.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	29,848,688	0.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	48,232	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,066	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	78,462	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.00				
合計：		4,196,669,088					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：