

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105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	784,930,131	100.00	負 債	2	770,561,080	98.17
流動資產	11	48,829,300	6.22	流動負債	21	30,313,418	3.86
現金	111	48,829,300	6.22	應付款項	212	30,313,418	3.86
銀行存款	1112	48,719,300	6.21	應付代收款	2123	30,313,418	3.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,259,051	1.82	其他負債	22	740,247,662	94.31
存款				什項負債	221	740,247,662	94.31
銀行存款-保管金專	1112-2	34,460,249	4.39	存入保證金	2211	4,202,564	0.54
戶				應付退休及離職金	2213	74,503	0.01
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	735,970,595	93.76
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	14,369,051	1.83
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	14,369,051	1.83
投資、長期應收款項、貸	12	74,503	0.01	基金餘額	311	14,369,051	1.83
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,781,673	0.48
準備金	124	74,503	0.01	本期賸餘	3112	10,587,378	1.35
退休及離職準備金	1241	74,503	0.01	合計：		784,930,131	

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105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		
其他資產	13	736,026,328	93.77				
什項資產	131	736,026,328	93.77				
暫付及待結轉帳項	1315	55,733	0.01				
代管資產	1316	735,970,595	93.76				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	78.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,695,128	0.98				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,491,291	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	13,590,763	1.73				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		784,930,131					

註：