

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4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 | 783,911,127 | 100.00 | 負 債 | 2 | 765,727,764 | 97.68 |
| 流動資產 | 11 | 47,878,075 | 6.11 | 流動負債 | 21 | 26,440,906 | 3.37 |
| 現金 | 111 | 47,878,075 | 6.11 | 應付款項 | 212 | 26,440,906 | 3.37 |
| 銀行存款 | 1112 | 47,768,075 | 6.09 | 應付代收款 | 2123 | 26,440,906 | 3.37 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 18,073,363 | 2.31 | 其他負債 | 22 | 739,286,858 | 94.31 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 739,286,858 | 94.31 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 29,694,712 | 3.79 | 存入保證金 | 2211 | 3,443,144 | 0.44 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 96,547 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 110,000 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 735,747,167 | 93.86 |
| 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 | 18,183,363 | 2.32 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 18,183,363 | 2.32 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 96,547 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 18,183,363 | 2.32 |
| 墊款及準備金 | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,781,673 | 0.48 |
| 準備金 | 124 | 96,547 | 0.01 | 本期賸餘 | 3112 | 14,401,690 | 1.84 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 96,547 | 0.01 | 合計： | | 783,911,127 | |

信託代理與保證資產 473,055

保管品 473,055

註：

信託代理與保證負債 473,055

應付保管品 473,055

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4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 | 735,936,505 | 93.88 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 735,936,505 | 93.88 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 189,338 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 735,747,167 | 93.86 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 618,649,329 | 78.92 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 90,341,726 | 11.52 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 7,627,128 | 0.97 | | | | |
| 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 | 13,435,335 | 1.71 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 4,202,358 | 0.54 | | | | |
| 合計： | | 783,911,127 | | | | | |

信託代理與保證資產

473,055

信託代理與保證負債

473,055

保管品

473,055

應付保管品

473,055

註：