

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99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	640,632,747	100.00	0	0.00	640,632,747	0.00
11	流動資產	28,060,739	4.38	0	0.00	28,060,739	0.00
111	現金	28,060,739	4.38	0	0.00	28,060,739	0.00
1112	銀行存款	28,060,739	4.38	0	0.00	28,060,739	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	861,453	0.13	0	0.00	861,453	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	27,199,286	4.25	0	0.00	27,199,286	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	360,150	0.06	0	0.00	360,150	0.00
124	準備金	360,150	0.06	0	0.00	360,150	0.00
1241	退休及離職準備金	360,150	0.06	0	0.00	360,150	0.00
13	其他資產	612,211,858	95.56	0	0.00	612,211,858	0.00
131	什項資產	612,211,858	95.56	0	0.00	612,211,858	0.00
1316	代管資產	612,211,858	95.56	0	0.00	612,211,858	0.00
1316-1	代管資產-土地	487,085,413	76.03	0	0.00	487,085,413	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	84,750,215	13.23	0	0.00	84,750,215	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	14,239,243	2.22	0	0.00	14,239,243	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,273,441	0.35	0	0.00	2,273,441	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	19,661,188	3.07	0	0.00	19,661,188	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	4,202,358	0.66	0	0.00	4,202,358	0.00
	資 產 合 計	640,632,747	100.00	0	0.00	640,632,747	0.00
2	負 債	639,771,294	99.87	0	0.00	639,771,294	0.00
21	流動負債	20,234,416	3.16	0	0.00	20,234,416	0.00
212	應付款項	20,234,416	3.16	0	0.00	20,234,416	0.00
2123	應付代收款	20,234,416	3.16	0	0.00	20,234,416	0.00
22	其他負債	619,536,878	96.71	0	0.00	619,536,878	0.00
221	什項負債	619,536,878	96.71	0	0.00	619,536,878	0.00
2211	存入保證金	6,964,870	1.09	0	0.00	6,964,870	0.00
2213	應付退休及離職金	360,150	0.06	0	0.00	360,150	0.00
2214	應付代管資產	612,211,858	95.56	0	0.00	612,211,858	0.00
3	基金餘額	861,453	0.13	0	0.00	861,453	0.00
31	基金餘額	861,453	0.13	0	0.00	861,453	0.00
311	基金餘額	861,453	0.13	0	0.00	861,453	0.00
3111	累積餘額	861,453	0.13	0	0.00	861,453	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	640,632,747	100.00	0	0.00	640,632,747	0.00

註：