

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104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	792,352,557	100.00	負 債	2	755,422,506	95.34
流動資產	11	55,303,596	6.98	流動負債	21	14,622,110	1.85
現金	111	55,303,596	6.98	應付款項	212	14,622,110	1.85
銀行存款	1112	55,214,596	6.97	應付代收款	2123	14,622,110	1.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,841,051	4.65	其他負債	22	740,800,396	93.49
存款				什項負債	221	740,800,396	93.49
銀行存款-保管金專	1112-2	18,373,545	2.32	存入保證金	2211	3,751,435	0.47
戶				應付退休及離職金	2213	3,197	0.00
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付代管資產	2214	737,045,764	93.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	3,197	0.00	基金餘額	3	36,930,051	4.66
墊款及準備金				基金餘額	31	36,930,051	4.66
準備金	124	3,197	0.00	基金餘額	311	36,930,051	4.66
退休及離職準備金	1241	3,197	0.00	累積餘額	3111	2,858,451	0.36
其他資產	13	737,045,764	93.02	本期賸餘	3112	34,071,600	4.30
什項資產	131	737,045,764	93.02	合計：		792,352,557	

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104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		
代管資產	1316	737,045,764	93.02				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	78.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.40				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,224,234	1.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,513,291	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	14,114,826	1.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.53				
合計：		792,352,557					

註：