

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2月28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	780,280,709	100.00	負 債	2	753,310,515	96.54
流動資產	11	43,228,547	5.54	流動負債	21	12,515,918	1.60
現金	111	43,228,547	5.54	應付款項	212	12,515,918	1.60
銀行存款	1112	43,139,547	5.53	應付代收款	2123	12,515,918	1.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,881,194	3.45	其他負債	22	740,794,597	94.94
存款				什項負債	221	740,794,597	94.94
銀行存款-保管金專	1112-2	16,258,353	2.08	存入保證金	2211	3,742,435	0.48
戶				應付退休及離職金	2213	6,398	0.00
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付代管資產	2214	737,045,764	94.46
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	6,398	0.00	基金餘額	3	26,970,194	3.46
墊款及準備金				基金餘額	31	26,970,194	3.46
準備金	124	6,398	0.00	基金餘額	311	26,970,194	3.46
退休及離職準備金	1241	6,398	0.00	累積餘額	3111	2,858,451	0.37
其他資產	13	737,045,764	94.46	本期賸餘	3112	24,111,743	3.09
什項資產	131	737,045,764	94.46	合計：		780,280,709	

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2月28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	94.46				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	79.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.58				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,224,234	1.05				
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	1.81				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		780,280,709					

註：