

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12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 | 779,515,965 | 100.00 | 負 債 | 2 | 775,734,292 | 99.51 |
| 流動資產 | 11 | 43,463,703 | 5.58 | 流動負債 | 21 | 30,401,001 | 3.90 |
| 現金 | 111 | 39,526,046 | 5.07 | 應付款項 | 212 | 30,401,001 | 3.90 |
| 銀行存款 | 1112 | 39,526,046 | 5.07 | 應付代收款 | 2123 | 30,401,001 | 3.90 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 4,857,781 | 0.62 | 其他負債 | 22 | 745,333,291 | 95.61 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 745,333,291 | 95.61 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 34,668,265 | 4.45 | 存入保證金 | 2211 | 4,267,264 | 0.55 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 67,167 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 735,985,095 | 94.42 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 5,013,765 | 0.64 |
| 預付款項 | 115 | 3,937,657 | 0.51 | 基金餘額 | 3 | 3,781,673 | 0.49 |
| 預付費用 | 1154 | 3,937,657 | 0.51 | 基金餘額 | 31 | 3,781,673 | 0.49 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 67,167 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 3,781,673 | 0.49 |
| 墊款及準備金 | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,781,673 | 0.49 |
| 準備金 | 124 | 67,167 | 0.01 | 合計： | | 779,515,965 | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 67,167 | 0.01 | | | | |

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12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 | 735,985,095 | 94.42 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 735,985,095 | 94.42 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 735,985,095 | 94.42 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 618,649,329 | 79.36 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 90,341,726 | 11.59 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 7,695,128 | 0.99 | | | | |
| 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 | 13,605,263 | 1.75 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 4,202,358 | 0.54 | | | | |
| 合計： | | 779,515,965 | | | | | |

註：