

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108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	684,008,143	100.00	負 債	2	671,923,131	98.23
流動資產	11	37,102,712	5.42	流動負債	21	21,312,621	3.12
現金	111	36,762,712	5.37	應付款項	212	21,312,621	3.12
銀行存款	1112	36,652,712	5.36	應付代收款	2123	21,312,621	3.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,640,430	1.70	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	650,610,510	95.12
銀行存款-保管金專	1112-2	25,012,282	3.66	什項負債	221	650,610,510	95.12
戶				存入保證金	2211	3,998,636	0.58
零用及週轉金	1113	110,000	0.02	應付退休及離職金	2213	283,178	0.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	646,323,278	94.49
預付款項	115	340,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	5,418	0.00
預付費用	1154	340,000	0.05	基金餘額	3	12,085,012	1.77
投資、長期應收款項、貸	12	283,178	0.04	基金餘額	31	12,085,012	1.77
墊款及準備金				基金餘額	311	12,085,012	1.77
準備金	124	283,178	0.04	累積餘額	3111	8,321,848	1.22
退休及離職準備金	1241	283,178	0.04	本期賸餘	3112	3,763,164	0.55

信託代理與保證資產 10,485

保管品 10,485

信託代理與保證負債

應付保管品

10,485

10,485

註：保管品-108年寒假幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券195張及國中小學低收入戶學生午餐券81張。

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108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		
其他資產	13	646,622,253	94.53	合計：		684,008,143	
什項資產	131	646,622,253	94.53				
暫付及待結轉帳項	1315	298,975	0.04				
代管資產	1316	646,323,278	94.49				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	89.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,839,499	4.65				
代管資產-機械及設備	1316-3	91,770	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,024	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	77,895	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.01				
合計：		684,008,143					

信託代理與保證資產

10,485

信託代理與保證負債

10,485

保管品

10,485

應付保管品

10,485

註：保管品-108年寒假幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券195張及國中小學低收入戶學生午餐券81張。