

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4月30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	698,773,949	100.00	負 債	2	682,637,904	97.69
流動資產	11	51,377,275	7.35	流動負債	21	31,943,837	4.57
現金	111	51,037,275	7.30	應付款項	212	31,943,837	4.57
銀行存款	1112	50,927,275	7.29	應付代收款	2123	31,943,837	4.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,686,045	2.24	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	650,694,067	93.12
銀行存款-保管金專	1112-2	35,241,230	5.04	什項負債	221	650,694,067	93.12
戶				存入保證金	2211	4,106,736	0.59
零用及週轉金	1113	110,000	0.02	應付退休及離職金	2213	292,381	0.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	646,294,950	92.49
預付款項	115	340,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	340,000	0.05	基金餘額	3	16,136,045	2.31
投資、長期應收款項、貸	12	292,381	0.04	基金餘額	31	16,136,045	2.31
墊款及準備金				基金餘額	311	16,136,045	2.31
準備金	124	292,381	0.04	累積餘額	3111	8,321,848	1.19
退休及離職準備金	1241	292,381	0.04	本期賸餘	3112	7,814,197	1.12

信託代理與保證資產 354,255

保管品 354,255

註：保管品-108年2-6月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券10,735張。

信託代理與保證負債

應付保管品

354,255

354,255

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4月30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	647,104,293	92.61	合計：		698,773,949	
什項資產	131	647,104,293	92.61				
暫付及待結轉帳項	1315	809,343	0.12				
代管資產	1316	646,294,950	92.49				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	87.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,839,499	4.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	67,700	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	73,637	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.01				
合計：		698,773,949					

信託代理與保證資產 354,255

保管品 354,255

註：保管品-108年2-6月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券10,735張。

信託代理與保證負債

應付保管品

354,255

354,255