

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6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	681,157,842	100.00	負 債	2	664,915,671	97.62
流動資產	11	34,190,234	5.02	流動負債	21	14,939,197	2.19
現金	111	33,850,234	4.97	應付款項	212	14,939,197	2.19
銀行存款	1112	33,740,234	4.95	應付代收款	2123	14,939,197	2.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,792,171	2.32	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	649,976,474	95.42
銀行存款-保管金專	1112-2	17,948,063	2.63	什項負債	221	649,976,474	95.42
戶				存入保證金	2211	3,378,151	0.50
零用及週轉金	1113	110,000	0.02	應付退休及離職金	2213	303,693	0.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	646,294,630	94.88
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	16,242,171	2.38
投資、長期應收款項、貸	12	303,693	0.04	基金餘額	31	16,242,171	2.38
墊款及準備金				基金餘額	311	16,242,171	2.38
準備金	124	303,693	0.04	累積餘額	3111	8,321,848	1.22
退休及離職準備金	1241	303,693	0.04	本期賸餘	3112	7,920,323	1.16

信託代理與保證資產

139,967

信託代理與保證負債

139,967

保管品

139,967

應付保管品

139,967

註：保管品-幸福晨飽計畫弱勢學生108年2-6月早餐券3,179張，暑假早餐券720張；暑假國中小低收入戶午餐券226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6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	646,663,915	94.94	合計：		681,157,842	
什項資產	131	646,663,915	94.94				
暫付及待結轉帳項	1315	369,285	0.05				
代管資產	1316	646,294,630	94.88				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	90.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,839,499	4.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	67,520	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	73,497	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.01				
合計：		681,157,842					

信託代理與保證資產

139,967

信託代理與保證負債

139,967

保管品

139,967

應付保管品

139,967

註：保管品-幸福晨飽計畫弱勢學生108年2-6月早餐券3,179張，暑假早餐券720張；暑假國中小低收入戶午餐券226張。