

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9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	696,363,715	100.00	負 債	2	671,774,160	96.47
流動資產	11	43,508,558	6.25	流動負債	21	15,706,555	2.26
現金	111	43,168,558	6.20	應付款項	212	15,706,555	2.26
銀行存款	1112	43,058,558	6.18	應付代收款	2123	15,706,555	2.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,139,555	3.47	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	656,067,605	94.21
銀行存款-保管金專	1112-2	18,919,003	2.72	什項負債	221	656,067,605	94.21
戶				存入保證金	2211	3,477,242	0.50
零用及週轉金	1113	110,000	0.02	應付退休及離職金	2213	320,704	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	652,269,659	93.67
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	24,589,555	3.53
投資、長期應收款項、貸	12	320,704	0.05	基金餘額	31	24,589,555	3.53
墊款及準備金				基金餘額	311	24,589,555	3.53
準備金	124	320,704	0.05	累積餘額	3111	8,321,848	1.20
退休及離職準備金	1241	320,704	0.05	本期賸餘	3112	16,267,707	2.34

信託代理與保證資產

679,385

信託代理與保證負債

679,385

保管品

679,385

應付保管品

679,385

註：保管品-暑假國中小低收入戶午餐券226張；108學年度第1學期幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券20,245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9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	652,534,453	93.71	合計：		696,363,715	
什項資產	131	652,534,453	93.71				
暫付及待結轉帳項	1315	264,794	0.04				
代管資產	1316	652,269,659	93.67				
代管資產-土地	1316-1	620,240,759	89.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,839,499	4.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	65,630	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	24,174	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57,573	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.01				
合計：		696,363,715					

信託代理與保證資產 679,385

保管品 679,385

信託代理與保證負債 679,385

應付保管品 679,385

註：保管品-暑假國中小低收入戶午餐券226張；108學年度第1學期幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券20,245張。