

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8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	689,238,984	100.00	負 債	2	669,352,727	97.11
流動資產	11	36,579,943	5.31	流動負債	21	13,186,872	1.91
現金	111	36,239,943	5.26	應付款項	212	13,186,872	1.91
銀行存款	1112	36,129,943	5.24	應付代收款	2123	13,186,872	1.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,436,257	2.82	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	656,165,855	95.20
銀行存款-保管金專	1112-2	16,693,686	2.42	什項負債	221	656,165,855	95.20
戶				存入保證金	2211	3,577,242	0.52
零用及週轉金	1113	110,000	0.02	應付退休及離職金	2213	315,025	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	652,273,588	94.64
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	19,886,257	2.89
投資、長期應收款項、貸	12	315,025	0.05	基金餘額	31	19,886,257	2.89
墊款及準備金				基金餘額	311	19,886,257	2.89
準備金	124	315,025	0.05	累積餘額	3111	8,321,848	1.21
退休及離職準備金	1241	315,025	0.05	本期賸餘	3112	11,564,409	1.68

信託代理與保證資產 851,810

保管品 851,810

信託代理與保證負債

應付保管品

851,810

851,810

註：保管品-暑假國中小低收入戶午餐券226張；幸福晨飽計畫弱勢學生108年暑假早餐券720張，108學年度第1學期早餐券24,750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8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	652,344,016	94.65	合計：		689,238,984	
什項資產	131	652,344,016	94.65				
暫付及待結轉帳項	1315	70,428	0.01				
代管資產	1316	652,273,588	94.64				
代管資產-土地	1316-1	620,240,759	89.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,839,499	4.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	66,745	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	59,537	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.01				
合計：		689,238,984					

信託代理與保證資產

851,810

信託代理與保證負債

851,810

保管品

851,810

應付保管品

851,810

註：保管品-暑假國中小低收入戶午餐券226張；幸福晨飽計畫弱勢學生108年暑假早餐券720張，108學年度第1學期早餐券24,750張。