

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11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	687,377,236	100.00	負 債	2	676,589,670	98.43
流動資產	11	34,439,065	5.01	流動負債	21	20,195,667	2.94
現金	111	34,099,065	4.96	應付款項	212	20,195,667	2.94
銀行存款	1112	33,989,065	4.94	應付代收款	2123	20,195,667	2.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,337,566	1.50	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	656,394,003	95.49
銀行存款-保管金專	1112-2	23,651,499	3.44	什項負債	221	656,394,003	95.49
戶				存入保證金	2211	3,792,494	0.55
零用及週轉金	1113	110,000	0.02	應付退休及離職金	2213	332,070	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	652,269,439	94.89
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	10,787,566	1.57
投資、長期應收款項、貸	12	332,070	0.05	基金餘額	31	10,787,566	1.57
墊款及準備金				基金餘額	311	10,787,566	1.57
準備金	124	332,070	0.05	累積餘額	3111	8,321,848	1.21
退休及離職準備金	1241	332,070	0.05	本期賸餘	3112	2,465,718	0.36

信託代理與保證資產 388,245

保管品 388,245

註：保管品-108學年度第1學期幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券11,765張。

信託代理與保證負債

應付保管品

388,245

388,245

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11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	652,606,101	94.94	合計：		687,377,236	
什項資產	131	652,606,101	94.94				
暫付及待結轉帳項	1315	336,662	0.05				
代管資產	1316	652,269,439	94.89				
代管資產-土地	1316-1	620,240,759	90.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,839,499	4.63				
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	57,353	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.01				
合計：		687,377,236					

信託代理與保證資產 388,245

保管品 388,245

註：保管品-108學年度第1學期幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券11,765張。

信託代理與保證負債

應付保管品

388,245

388,245