

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12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	4,214,756,766	100.00	負債	2	4,210,432,866	99.90
流動資產	11	28,495,505	0.68	流動負債	21	20,287,640	0.48
現金	111	28,495,505	0.68	應付款項	212	20,287,640	0.48
銀行存款	1112	28,495,505	0.68	應付代收款	2123	20,237,136	0.48
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	4,378,599	0.10	應付費用	2125	50,504	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	24,116,906	0.57	其他負債	22	4,190,145,226	99.42
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	4,190,145,226	99.42
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	3,978,770	0.09
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	337,757	0.01
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	4,185,824,504	99.31
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	337,757	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	4,195	0.00
準備金	124	337,757	0.01	基金餘額	3	4,323,900	0.10
退休及離職準備金	1241	337,757	0.01	基金餘額	31	4,323,900	0.10
				基金餘額	311	4,323,900	0.10
				累積餘額	3111	4,323,900	0.10
				合計：		4,214,756,766	

信託代理與保證資產

223,509

保管品

223,509

信託代理與保證負債

223,509

應付保管品

223,509

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6,773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12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	4,185,923,504	99.32				
什項資產	131	4,185,923,504	99.32				
暫付及待結轉帳項	1315	99,000	0.00				
代管資產	1316	4,185,824,504	99.31				
代管資產-土地	1316-1	4,155,811,574	98.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	29,848,688	0.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	49,922	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,066	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57,230	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.00				
合計：		4,214,756,766					

信託代理與保證資產

223,509

信託代理與保證負債

223,509

保管品

223,509

應付保管品

223,509

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6,773張。