

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10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	687,874,687	100.00	負 債	2	679,486,261	98.78
流動資產	11	35,096,658	5.10	流動負債	21	23,446,341	3.41
現金	111	34,756,658	5.05	應付款項	212	23,446,341	3.41
銀行存款	1112	34,646,658	5.04	應付代收款	2123	23,446,341	3.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,938,426	1.15	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	656,039,920	95.37
銀行存款-保管金專	1112-2	26,708,232	3.88	什項負債	221	656,039,920	95.37
戶				存入保證金	2211	3,443,882	0.50
零用及週轉金	1113	110,000	0.02	應付退休及離職金	2213	326,379	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	652,269,659	94.82
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	8,388,426	1.22
投資、長期應收款項、貸	12	326,379	0.05	基金餘額	31	8,388,426	1.22
墊款及準備金				基金餘額	311	8,388,426	1.22
準備金	124	326,379	0.05	累積餘額	3111	8,321,848	1.21
退休及離職準備金	1241	326,379	0.05	本期賸餘	3112	66,578	0.01

信託代理與保證資產 527,505

保管品 527,505

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15,985張。

信託代理與保證負債

應付保管品

527,505

527,505

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10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	652,451,650	94.85	合計：		687,874,687	
什項資產	131	652,451,650	94.85				
暫付及待結轉帳項	1315	181,991	0.03				
代管資產	1316	652,269,659	94.82				
代管資產-土地	1316-1	620,240,759	90.17				
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	57,573	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.01				
合計：		687,874,687					

信託代理與保證資產

527,505

信託代理與保證負債

527,505

保管品

527,505

應付保管品

527,505

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15,985張。