

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107年1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	782,301,697	100.00	負 債	2	753,756,673	96.35
流動資產	11	53,670,056	6.86	流動負債	21	21,095,504	2.70
現金	111	53,670,056	6.86	應付款項	212	21,095,504	2.70
銀行存款	1112	53,560,056	6.85	應付代收款	2123	21,095,504	2.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,435,024	3.63	其他負債	22	732,661,169	93.65
存款				什項負債	221	732,661,169	93.65
銀行存款-保管金專	1112-2	25,125,032	3.21	存入保證金	2211	4,102,218	0.52
戶				應付退休及離職金	2213	211,605	0.03
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	728,347,346	93.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	28,545,024	3.65
投資、長期應收款項、貸	12	211,605	0.03	基金餘額	31	28,545,024	3.65
墊款及準備金				基金餘額	311	28,545,024	3.65
準備金	124	211,605	0.03	累積餘額	3111	6,717,464	0.86
退休及離職準備金	1241	211,605	0.03	本期賸餘	3112	21,827,560	2.79
其他資產	13	728,420,036	93.11	合計：		782,301,697	
什項資產	131	728,420,036	93.11				

信託代理與保證資產 191,214

保管品 191,214

信託代理與保證負債

應付保管品

191,214

191,214

註：保管品-幸福晨飽計畫弱勢學生106學年第1學期早餐券5,236張，107年寒假早餐券372張；107年寒假國中小學低收入戶午餐券123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107年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	72,690	0.01				
代管資產	1316	728,347,346	93.10				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	78.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.55				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,182,198	0.92				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,491,291	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	10,882,707	1.39				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		782,301,697					

信託代理與保證資產 191,214

保管品 191,214

信託代理與保證負債 191,214

應付保管品 191,214

註：保管品-幸福晨飽計畫弱勢學生106學年第1學期早餐券5,236張，107年寒假早餐券372張；107年寒假國中小學低收入戶午餐券123張。