

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6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	776,893,847	100.00	負 債	2	757,036,126	97.44
流動資產	11	47,983,655	6.18	流動負債	21	24,473,197	3.15
現金	111	47,983,655	6.18	應付款項	212	24,473,197	3.15
銀行存款	1112	47,873,655	6.16	應付代收款	2123	24,473,197	3.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,747,721	2.54	其他負債	22	732,562,929	94.29
存款				什項負債	221	732,562,929	94.29
銀行存款-保管金專	1112-2	28,125,934	3.62	存入保證金	2211	4,034,135	0.52
戶				應付退休及離職金	2213	255,698	0.03
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	728,273,096	93.74
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	19,857,721	2.56
投資、長期應收款項、貸	12	255,698	0.03	基金餘額	31	19,857,721	2.56
墊款及準備金				基金餘額	311	19,857,721	2.56
準備金	124	255,698	0.03	累積餘額	3111	6,717,464	0.86
退休及離職準備金	1241	255,698	0.03	本期賸餘	3112	13,140,257	1.69
其他資產	13	728,654,494	93.79	合計：		776,893,847	
什項資產	131	728,654,494	93.79				

信託代理與保證資產

160,646

信託代理與保證負債

160,646

保管品

160,646

應付保管品

160,646

註：保管品-幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券107年2-6月3,162張，暑假1,200張，暑假國中小低收入戶午餐券334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6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		
暫付及待結轉帳項	1315	381,398	0.05				
代管資產	1316	728,273,096	93.74				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	79.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.63				
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	10,808,457	1.39				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		776,893,847					

信託代理與保證資產 160,646

保管品 160,646

信託代理與保證負債

應付保管品

160,646

160,646

註：保管品-幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券107年2-6月3,162張，暑假1,200張，暑假國中小低收入戶午餐券334張。