

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7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	777,591,566	100.00	負 債	2	755,665,675	97.18
流動資產	11	48,586,616	6.25	流動負債	21	21,963,354	2.82
現金	111	48,586,616	6.25	應付款項	212	21,963,354	2.82
銀行存款	1112	48,476,616	6.23	應付代收款	2123	21,963,354	2.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,815,891	2.81	其他負債	22	733,702,321	94.36
存款				什項負債	221	733,702,321	94.36
銀行存款-保管金專	1112-2	26,660,725	3.43	存入保證金	2211	5,164,857	0.66
戶				應付退休及離職金	2213	264,368	0.03
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	728,273,096	93.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	21,925,891	2.82
投資、長期應收款項、貸	12	264,368	0.03	基金餘額	31	21,925,891	2.82
墊款及準備金				基金餘額	311	21,925,891	2.82
準備金	124	264,368	0.03	累積餘額	3111	6,717,464	0.86
退休及離職準備金	1241	264,368	0.03	本期賸餘	3112	15,208,427	1.96
其他資產	13	728,740,582	93.72	合計：		777,591,566	
什項資產	131	728,740,582	93.72				

信託代理與保證資產 38,610

保管品 38,610

註：保管品-107年暑假幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券1,170張。

信託代理與保證負債

應付保管品

38,610

38,610

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7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	467,486	0.06				
代管資產	1316	728,273,096	93.66				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	78.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.62				
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：		777,591,566					

信託代理與保證資產 38,610

保管品 38,610

註：保管品-107年暑假幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券1,170張。

信託代理與保證負債

應付保管品

38,610

38,610