

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	705,973,740	100.00	負 債	2	681,273,754	96.50
流動資產	11	56,091,970	7.95	流動負債	21	27,714,972	3.93
現金	111	56,091,970	7.95	應付款項	212	27,714,972	3.93
銀行存款	1112	55,981,970	7.93	應付代收款	2123	27,714,972	3.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,589,986	3.48	其他負債	22	653,558,782	92.58
存款				什項負債	221	653,558,782	92.58
銀行存款-保管金專	1112-2	31,391,984	4.45	存入保證金	2211	4,301,458	0.61
戶				應付退休及離職金	2213	286,424	0.04
零用及週轉金	1113	110,000	0.02	應付代管資產	2214	648,970,900	91.93
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	24,699,986	3.50
投資、長期應收款項、貸	12	286,424	0.04	基金餘額	31	24,699,986	3.50
墊款及準備金				基金餘額	311	24,699,986	3.50
準備金	124	286,424	0.04	累積餘額	3111	6,717,464	0.95
退休及離職準備金	1241	286,424	0.04	本期賸餘	3112	17,982,522	2.55
其他資產	13	649,595,346	92.01	合計：		705,973,740	
什項資產	131	649,595,346	92.01				

信託代理與保證資產 492,360

保管品 492,360

註：保管品-107年9-12月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券14,920張。

信託代理與保證負債

應付保管品

492,360

492,360

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		
暫付及待結轉帳項	1315	624,446	0.09				
代管資產	1316	648,970,900	91.93				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	87.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,407,481	4.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	149,840	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	34,132	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	90,357	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.01				
合計：		705,973,740					

信託代理與保證資產 492,360

保管品 492,360

註：保管品-107年9-12月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券14,920張。

信託代理與保證負債

應付保管品

492,360

492,360