

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11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	686,566,401	100.00	負 債	2	675,587,149	98.40
流動資產	11	36,746,601	5.35	流動負債	21	22,670,889	3.30
現金	111	36,746,601	5.35	應付款項	212	22,670,889	3.30
銀行存款	1112	36,636,601	5.34	應付代收款	2123	22,670,889	3.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,869,252	1.58	其他負債	22	652,916,260	95.10
存款				什項負債	221	652,916,260	95.10
銀行存款-保管金專	1112-2	25,767,349	3.75	存入保證金	2211	3,663,607	0.53
戶				應付退休及離職金	2213	282,662	0.04
零用及週轉金	1113	110,000	0.02	應付代管資產	2214	648,969,991	94.52
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	10,979,252	1.60
投資、長期應收款項、貸	12	282,662	0.04	基金餘額	31	10,979,252	1.60
墊款及準備金				基金餘額	311	10,979,252	1.60
準備金	124	282,662	0.04	累積餘額	3111	6,717,464	0.98
退休及離職準備金	1241	282,662	0.04	本期賸餘	3112	4,261,788	0.62
其他資產	13	649,537,138	94.61	合計：		686,566,401	
什項資產	131	649,537,138	94.61				

信託代理與保證資產 353,760

保管品 353,760

註：保管品-107年9-12月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券10,720張。

信託代理與保證負債

應付保管品

353,760

353,760

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11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	567,147	0.08				
代管資產	1316	648,969,991	94.52				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	89.47				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,407,481	5.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	149,080	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	90,208	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.01				
合計：		686,566,401					

信託代理與保證資產 353,760

保管品 353,760

註：保管品-107年9-12月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券10,720張。

信託代理與保證負債

應付保管品

353,760

353,760