

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9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	803,222,741	100.00	負 債	2	762,484,897	94.93
流動資產	11	74,875,159	9.32	流動負債	21	29,946,217	3.73
現金	111	74,875,159	9.32	應付款項	212	29,946,217	3.73
銀行存款	1112	74,765,159	9.31	應付代收款	2123	29,946,217	3.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	40,627,844	5.06	其他負債	22	732,538,680	91.20
存款				什項負債	221	732,538,680	91.20
銀行存款-保管金專	1112-2	34,137,315	4.25	存入保證金	2211	4,528,998	0.56
戶				應付退休及離職金	2213	281,024	0.03
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	727,728,658	90.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	40,737,844	5.07
投資、長期應收款項、貸	12	281,024	0.03	基金餘額	31	40,737,844	5.07
墊款及準備金				基金餘額	311	40,737,844	5.07
準備金	124	281,024	0.03	累積餘額	3111	6,717,464	0.84
退休及離職準備金	1241	281,024	0.03	本期賸餘	3112	34,020,380	4.24
其他資產	13	728,066,558	90.64	合計：		803,222,741	
什項資產	131	728,066,558	90.64				

信託代理與保證資產 630,960

保管品 630,960

註：保管品-107年9-12月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券19,120張。

信託代理與保證負債

應付保管品

630,960

630,960

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9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	337,900	0.04				
代管資產	1316	727,728,658	90.60				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	76.47				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,100,245	0.88				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,459,291	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	10,377,972	1.29				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.52				
合計：		803,222,741					

信託代理與保證資產 630,960

保管品 630,960

註：保管品-107年9-12月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券19,120張。

信託代理與保證負債

應付保管品

630,960

630,960