

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12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	693,669,719	100.00	負 債	2	685,347,871	98.80
流動資產	11	47,012,491	6.78	流動負債	21	34,827,023	5.02
現金	111	47,012,491	6.78	應付款項	212	34,827,023	5.02
銀行存款	1112	47,012,491	6.78	應付代收款	2123	34,759,685	5.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,394,604	1.21	應付費用	2125	67,338	0.01
存款				其他負債	22	650,520,848	93.78
銀行存款-保管金專	1112-2	38,617,887	5.57	什項負債	221	650,520,848	93.78
戶				存入保證金	2211	3,907,327	0.56
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	282,916	0.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	646,325,187	93.17
投資、長期應收款項、貸	12	282,916	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	5,418	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	8,321,848	1.20
準備金	124	282,916	0.04	基金餘額	31	8,321,848	1.20
退休及離職準備金	1241	282,916	0.04	基金餘額	311	8,321,848	1.20
其他資產	13	646,374,312	93.18	累積餘額	3111	8,321,848	1.20
什項資產	131	646,374,312	93.18	合計：		693,669,719	

信託代理與保證資產 179,685

保管品 179,685

註：保管品-107年9-12月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券5,445張。

信託代理與保證負債

應付保管品

179,685

179,685

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12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	49,125	0.01				
代管資產	1316	646,325,187	93.17				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	88.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,839,499	4.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	93,290	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,024	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	78,284	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.01				
合計：		693,669,719					

信託代理與保證資產 179,685

保管品 179,685

註：保管品-107年9-12月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券5,445張。

信託代理與保證負債

應付保管品

179,685

179,685