

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106年3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	773,688,464	100.00	負 債	2	756,290,753	97.75
流動資產	11	39,837,110	5.15	流動負債	21	18,691,589	2.42
現金	111	39,837,110	5.15	應付款項	212	18,691,589	2.42
銀行存款	1112	39,727,110	5.13	應付代收款	2123	18,691,589	2.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,430,658	2.38	其他負債	22	737,599,164	95.34
存款				什項負債	221	737,599,164	95.34
銀行存款-保管金專	1112-2	21,296,452	2.75	存入保證金	2211	2,935,132	0.38
戶				應付退休及離職金	2213	133,732	0.02
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	733,387,353	94.79
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,142,947	0.15
投資、長期應收款項、貸	12	133,732	0.02	基金餘額	3	17,397,711	2.25
墊款及準備金				基金餘額	31	17,397,711	2.25
準備金	124	133,732	0.02	基金餘額	311	17,397,711	2.25
退休及離職準備金	1241	133,732	0.02	累積餘額	3111	5,455,386	0.71
其他資產	13	733,717,622	94.83	本期賸餘	3112	11,942,325	1.54
什項資產	131	733,717,622	94.83	合計：		773,688,464	

信託代理與保證資產 880,704

保管品 880,704

信託代理與保證負債

應付保管品

880,704

880,704

註：保管品-105學年幸福晨飽計畫弱勢學生寒假早餐券485張，第2學期早餐券26,203張。

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106年3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	330,269	0.04				
代管資產	1316	733,387,353	94.79				
代管資產-土地	1316-1	617,509,854	79.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,418,422	0.96				
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	12,423,702	1.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		773,688,464					

信託代理與保證資產 880,704

保管品 880,704

信託代理與保證負債

應付保管品

880,704

880,704

註：保管品-105學年幸福晨飽計畫弱勢學生寒假早餐券485張，第2學期早餐券26,203張。