

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2月28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	765,883,705	100.00	負 債	2	750,287,106	97.96
流動資產	11	30,994,155	4.05	流動負債	21	11,155,181	1.46
現金	111	30,994,155	4.05	應付款項	212	11,155,181	1.46
銀行存款	1112	30,884,155	4.03	應付代收款	2123	11,155,181	1.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,629,546	2.17	其他負債	22	739,131,925	96.51
存款				什項負債	221	739,131,925	96.51
銀行存款-保管金專	1112-2	14,254,609	1.86	存入保證金	2211	3,339,764	0.44
戶				應付退休及離職金	2213	122,386	0.02
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	734,526,828	95.91
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	122,386	0.02	基金餘額	3	15,596,599	2.04
墊款及準備金				基金餘額	31	15,596,599	2.04
準備金	124	122,386	0.02	基金餘額	311	15,596,599	2.04
退休及離職準備金	1241	122,386	0.02	累積餘額	3111	5,455,386	0.71
其他資產	13	734,767,164	95.94	本期賸餘	3112	10,141,213	1.32
什項資產	131	734,767,164	95.94	合計：		765,883,705	

信託代理與保證資產 1,049,829

保管品 1,049,829

信託代理與保證負債

應付保管品

1,049,829

1,049,829

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31,328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2月28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	240,336	0.03				
代管資產	1316	734,526,828	95.91				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	80.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,418,422	0.97				
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	1.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.55				
合計：		765,883,705					

信託代理與保證資產 1,049,829

保管品 1,049,829

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31,328張。

信託代理與保證負債

應付保管品

1,049,829

1,049,829