

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1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	761,990,978	100.00	負債	2	749,531,087	98.36
流動資產	11	27,157,170	3.56	流動負債	21	10,332,646	1.36
現金	111	27,157,170	3.56	應付款項	212	10,332,646	1.36
銀行存款	1112	27,047,170	3.55	應付代收款	2123	10,332,646	1.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,492,838	1.77	其他負債	22	739,198,441	97.01
存款				什項負債	221	739,198,441	97.01
銀行存款-保管金專	1112-2	13,554,332	1.78	存入保證金	2211	3,385,764	0.44
戶				應付退休及離職金	2213	142,902	0.02
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	734,526,828	96.40
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	142,902	0.02	基金餘額	3	12,459,891	1.64
墊款及準備金				基金餘額	31	12,459,891	1.64
準備金	124	142,902	0.02	基金餘額	311	12,459,891	1.64
退休及離職準備金	1241	142,902	0.02	累積餘額	3111	5,455,386	0.72
其他資產	13	734,690,906	96.42	本期賸餘	3112	7,004,505	0.92
什項資產	131	734,690,906	96.42	合計：		761,990,978	

信託代理與保證資產

247,560

信託代理與保證負債

247,560

保管品

247,560

應付保管品

247,560

註：保管品-105學年幸福晨飽計畫弱勢學生寒假午餐券87張，寒假早餐券650張，第2學期早餐券6,720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1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	164,078	0.02				
代管資產	1316	734,526,828	96.40				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	81.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.86				
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	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	12,423,702	1.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.55				
合計：		761,990,978					

信託代理與保證資產

247,560

信託代理與保證負債

247,560

保管品

247,560

應付保管品

247,560

註：保管品-105學年幸福晨飽計畫弱勢學生寒假午餐券87張，寒假早餐券650張，第2學期早餐券6,720張。