

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6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	773,381,952	100.00	負 債	2	756,205,738	97.78
流動資產	11	40,991,295	5.30	流動負債	21	21,069,965	2.72
現金	111	40,991,295	5.30	應付款項	212	21,069,965	2.72
銀行存款	1112	40,881,295	5.29	應付代收款	2123	21,069,965	2.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,066,214	2.21	其他負債	22	735,135,773	95.05
存款				什項負債	221	735,135,773	95.05
銀行存款-保管金專	1112-2	23,815,081	3.08	存入保證金	2211	3,426,073	0.44
戶				應付退休及離職金	2213	154,718	0.02
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	731,554,982	94.59
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	154,718	0.02	基金餘額	3	17,176,214	2.22
墊款及準備金				基金餘額	31	17,176,214	2.22
準備金	124	154,718	0.02	基金餘額	311	17,176,214	2.22
退休及離職準備金	1241	154,718	0.02	累積餘額	3111	5,455,386	0.71
其他資產	13	732,235,939	94.68	本期賸餘	3112	11,720,828	1.52
什項資產	131	732,235,939	94.68	合計：		773,381,952	

信託代理與保證資產 497,958 信託代理與保證負債 497,958

保管品 497,958 應付保管品 497,958

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14,541張；106年暑假國中小低收入戶午餐券42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6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	680,957	0.09				
代管資產	1316	731,554,982	94.59				
代管資產-土地	1316-1	616,575,573	79.72				
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	7,220,182	0.93				
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	11,723,852	1.52				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		773,381,952					

信託代理與保證資產 497,958

保管品 497,958

信託代理與保證負債

應付保管品

497,958

497,958

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14,541張；106年暑假國中小低收入戶午餐券42張。