

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4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	776,116,709	100.00	負 債	2	758,695,232	97.76
流動資產	11	42,229,533	5.44	流動負債	21	21,471,963	2.77
現金	111	42,229,533	5.44	應付款項	212	21,471,963	2.77
銀行存款	1112	42,119,533	5.43	應付代收款	2123	21,471,963	2.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,311,477	2.23	其他負債	22	737,223,269	94.99
存款				什項負債	221	737,223,269	94.99
銀行存款-保管金專	1112-2	24,808,056	3.20	存入保證金	2211	3,755,132	0.48
戶				應付退休及離職金	2213	145,888	0.02
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	733,322,249	94.49
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	145,888	0.02	基金餘額	3	17,421,477	2.24
墊款及準備金				基金餘額	31	17,421,477	2.24
準備金	124	145,888	0.02	基金餘額	311	17,421,477	2.24
退休及離職準備金	1241	145,888	0.02	累積餘額	3111	5,455,386	0.70
其他資產	13	733,741,288	94.54	本期賸餘	3112	11,966,091	1.54
什項資產	131	733,741,288	94.54	合計：		776,116,709	

信託代理與保證資產

750,024

信託代理與保證負債

750,024

保管品

750,024

應付保管品

750,024

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22,243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4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	419,039	0.05				
代管資產	1316	733,322,249	94.49				
代管資產-土地	1316-1	617,509,854	79.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.64				
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	12,358,598	1.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		776,116,709					

信託代理與保證資產

750,024

信託代理與保證負債

750,024

保管品

750,024

應付保管品

750,024

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22,243張。