

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7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	768,187,736	100.00	負 債	2	751,391,466	97.81
流動資產	11	38,304,134	4.99	流動負債	21	18,761,089	2.44
現金	111	38,304,134	4.99	應付款項	212	18,761,089	2.44
銀行存款	1112	38,194,134	4.97	應付代收款	2123	18,761,089	2.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,686,270	2.17	其他負債	22	732,630,377	95.37
存款				什項負債	221	732,630,377	95.37
銀行存款-保管金專	1112-2	21,507,864	2.80	存入保證金	2211	3,425,073	0.45
戶				應付退休及離職金	2213	162,821	0.02
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	729,042,483	94.90
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	162,821	0.02	基金餘額	3	16,796,270	2.19
墊款及準備金				基金餘額	31	16,796,270	2.19
準備金	124	162,821	0.02	基金餘額	311	16,796,270	2.19
退休及離職準備金	1241	162,821	0.02	累積餘額	3111	5,455,386	0.71
其他資產	13	729,720,781	94.99	本期賸餘	3112	11,340,884	1.48
什項資產	131	729,720,781	94.99	合計：		768,187,736	

信託代理與保證資產 38,808

保管品 38,808

註：保管品-106年暑假幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券1,176張。

信託代理與保證負債

應付保管品

38,808

38,808

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7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	678,298	0.09				
代管資產	1316	729,042,483	94.90				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	79.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,220,182	0.94				
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	11,539,860	1.50				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.55				
合計：		768,187,736					

信託代理與保證資產 38,808

保管品 38,808

註：保管品-106年暑假幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券1,176張。

信託代理與保證負債 38,808

應付保管品 38,808