

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9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	802,471,139	100.00	負 債	2	763,667,621	95.16
流動資產	11	73,523,429	9.16	流動負債	21	31,481,062	3.92
現金	111	73,523,429	9.16	應付款項	212	31,481,062	3.92
銀行存款	1112	73,413,429	9.15	應付代收款	2123	31,481,062	3.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,693,518	4.82	其他負債	22	732,186,559	91.24
存款				什項負債	221	732,186,559	91.24
銀行存款-保管金專	1112-2	34,719,911	4.33	存入保證金	2211	3,384,955	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	179,057	0.02
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	728,622,547	90.80
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	179,057	0.02	基金餘額	3	38,803,518	4.84
墊款及準備金				基金餘額	31	38,803,518	4.84
準備金	124	179,057	0.02	基金餘額	311	38,803,518	4.84
退休及離職準備金	1241	179,057	0.02	累積餘額	3111	5,455,386	0.68
其他資產	13	728,768,653	90.82	本期賸餘	3112	33,348,132	4.16
什項資產	131	728,768,653	90.82	合計：		802,471,139	

信託代理與保證資產

721,809

信託代理與保證負債

721,809

保管品

721,809

應付保管品

721,809

註：保管品-106年幸福晨飽計畫弱勢學生暑假早餐券53張、9-12月早餐券21,820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9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	146,106	0.02				
代管資產	1316	728,622,547	90.80				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	76.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,220,182	0.90				
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	11,119,924	1.39				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.52				
合計：		802,471,139					

信託代理與保證資產

721,809

信託代理與保證負債

721,809

保管品

721,809

應付保管品

721,809

註：保管品-106年幸福晨飽計畫弱勢學生暑假早餐券53張、9-12月早餐券21,820張。