

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12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	758,216,298	100.00	負 債	2	751,498,834	99.11
流動資產	11	29,567,895	3.90	流動負債	21	18,898,703	2.49
現金	111	29,567,895	3.90	應付款項	212	18,898,703	2.49
銀行存款	1112	29,567,895	3.90	應付代收款	2123	18,898,703	2.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,717,464	0.89	其他負債	22	732,600,131	96.62
存款				什項負債	221	732,600,131	96.62
銀行存款-保管金專	1112-2	22,850,431	3.01	存入保證金	2211	4,023,898	0.53
戶				應付退休及離職金	2213	203,454	0.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	728,372,779	96.06
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	203,454	0.03	基金餘額	3	6,717,464	0.89
墊款及準備金				基金餘額	31	6,717,464	0.89
準備金	124	203,454	0.03	基金餘額	311	6,717,464	0.89
退休及離職準備金	1241	203,454	0.03	累積餘額	3111	6,717,464	0.89
其他資產	13	728,444,949	96.07	合計：		758,216,298	
什項資產	131	728,444,949	96.07				

信託代理與保證資產 291,720

保管品 291,720

註：保管品-106年9-12月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券8,840張。

信託代理與保證負債

應付保管品

291,720

291,720

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12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	72,170	0.01				
代管資產	1316	728,372,779	96.06				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	81.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,182,198	0.95				
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	10,908,140	1.44				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.55				
合計：		758,216,298					

信託代理與保證資產 291,720

保管品 291,720

註：保管品-106年9-12月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券8,840張。

信託代理與保證負債

應付保管品

291,720

291,720