

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10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	792,829,869	100.00	負 債	2	765,463,844	96.55
流動資產	11	64,008,382	8.07	流動負債	21	33,243,162	4.19
現金	111	64,008,382	8.07	應付款項	212	33,243,162	4.19
銀行存款	1112	63,898,382	8.06	應付代收款	2123	33,243,162	4.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,256,025	3.44	其他負債	22	732,220,682	92.36
存款				什項負債	221	732,220,682	92.36
銀行存款-保管金專	1112-2	36,642,357	4.62	存入保證金	2211	3,514,955	0.44
戶				應付退休及離職金	2213	187,180	0.02
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	728,518,547	91.89
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	187,180	0.02	基金餘額	3	27,366,025	3.45
墊款及準備金				基金餘額	31	27,366,025	3.45
準備金	124	187,180	0.02	基金餘額	311	27,366,025	3.45
退休及離職準備金	1241	187,180	0.02	累積餘額	3111	5,455,386	0.69
其他資產	13	728,634,307	91.90	本期賸餘	3112	21,910,639	2.76
什項資產	131	728,634,307	91.90	合計：		792,829,869	

信託代理與保證資產

580,569

信託代理與保證負債

580,569

保管品

580,569

應付保管品

580,569

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17,540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10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	115,760	0.01				
代管資產	1316	728,518,547	91.89				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	77.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,220,182	0.91				
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	11,015,924	1.39				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.53				
合計：		792,829,869					

信託代理與保證資產

580,569

信託代理與保證負債

580,569

保管品

580,569

應付保管品

580,569

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17,540張。