

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11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	768,801,726	100.00	負債	2	757,337,151	98.51
流動資產	11	40,073,230	5.21	流動負債	21	24,917,265	3.24
現金	111	40,073,230	5.21	應付款項	212	24,917,265	3.24
銀行存款	1112	39,963,230	5.20	應付代收款	2123	24,917,265	3.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,354,575	1.48	其他負債	22	732,419,886	95.27
存款				什項負債	221	732,419,886	95.27
銀行存款-保管金專	1112-2	28,608,655	3.72	存入保證金	2211	3,851,792	0.50
戶				應付退休及離職金	2213	195,315	0.03
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	728,372,779	94.74
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	195,315	0.03	基金餘額	3	11,464,575	1.49
墊款及準備金				基金餘額	31	11,464,575	1.49
準備金	124	195,315	0.03	基金餘額	311	11,464,575	1.49
退休及離職準備金	1241	195,315	0.03	累積餘額	3111	5,455,386	0.71
其他資產	13	728,533,181	94.76	本期騰餘	3112	6,009,189	0.78
什項資產	131	728,533,181	94.76	合計：		768,801,726	

信託代理與保證資產

439,329

信託代理與保證負債

439,329

保管品

439,329

應付保管品

439,329

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13,260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11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	160,402	0.02				
代管資產	1316	728,372,779	94.74				
代管資產-土地	1316-1	614,247,066	79.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,182,198	0.93				
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	10,908,140	1.42				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.55				
合計：		768,801,726					

信託代理與保證資產

439,329

信託代理與保證負債

439,329

保管品

439,329

應付保管品

439,329

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13,260張。