

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109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	4,204,015,511	100.00	負 債	2	4,194,276,519	99.77
流動資產	11	48,406,021	1.15	流動負債	21	34,995,841	0.83
現金	111	48,066,021	1.14	應付款項	212	34,995,841	0.83
銀行存款	1112	47,956,021	1.14	應付代收款	2123	34,995,841	0.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,288,992	0.22	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,159,280,678	98.94
銀行存款-保管金專	1112-2	38,667,029	0.92	什項負債	221	4,159,280,678	98.94
戶				存入保證金	2211	3,960,832	0.09
零用及週轉金	1113	110,000	0.00	應付退休及離職金	2213	394,403	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	4,154,925,443	98.83
預付款項	115	340,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	340,000	0.01	基金餘額	3	9,738,992	0.23
投資、長期應收款項、貸	12	394,403	0.01	基金餘額	31	9,738,992	0.23
墊款及準備金				基金餘額	311	9,738,992	0.23
準備金	124	394,403	0.01	累積餘額	3111	4,323,900	0.10
退休及離職準備金	1241	394,403	0.01	本期賸餘	310102	5,415,092	0.13

信託代理與保證資產 50,754

保管品 50,754

註：保管品-109學年度第1學期幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券1,538張

信託代理與保證負債

應付保管品

50,754

50,754

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109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		
其他資產	13	4,155,215,087	98.84	合計：		4,204,015,511	
什項資產	131	4,155,215,087	98.84				
暫付及待結轉帳項	1315	289,644	0.01				
代管資產	1316	4,154,925,443	98.83				
代管資產-土地	1316-1	4,124,904,149	98.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	29,848,688	0.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	48,232	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,961	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	75,389	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.00				
合計：		4,204,015,511					

信託代理與保證資產 50,754

保管品 50,754

註：保管品-109學年度第1學期幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券1,538張

信託代理與保證負債

應付保管品

50,754

50,754