

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	4,183,777,198	100.00	負 債	2	4,177,917,847	99.86
流動資產	11	30,225,299	0.72	流動負債	21	20,703,583	0.49
現金	111	30,225,299	0.72	應付款項	212	20,703,583	0.49
銀行存款	1112	30,225,299	0.72	應付代收款	2123	20,703,583	0.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,863,524	0.14	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,157,214,264	99.37
銀行存款-保管金專	1112-2	24,361,775	0.58	什項負債	221	4,157,214,264	99.37
戶				存入保證金	2211	3,770,832	0.09
投資、長期應收款項、貸	12	400,350	0.01	應付退休及離職金	2213	400,350	0.01
墊款及準備金				應付代管資產	2214	4,153,038,909	99.27
準備金	124	400,350	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	4,173	0.00
退休及離職準備金	1241	400,350	0.01	基金餘額	3	5,859,351	0.14
其他資產	13	4,153,151,549	99.27	基金餘額	31	5,859,351	0.14
什項資產	131	4,153,151,549	99.27	基金餘額	311	5,859,351	0.14
暫付及待結轉帳項	1315	112,640	0.00	累積餘額	310101	5,859,351	0.14
代管資產	1316	4,153,038,909	99.27	合計：		4,183,777,198	

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

50,754

應付保管品

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		
代管資產-土地	1316-1	4,124,904,149	98.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	27,973,310	0.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	40,244	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,943	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	74,239	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.00				
合計：		4,183,777,198					

信託代理與保證資產

50,754

信託代理與保證負債

50,754

保管品

50,754

應付保管品

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