

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1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	4,222,286,442	100.00	負 債	2	4,211,513,017	99.74
流動資產	11	35,790,105	0.85	流動負債	21	22,072,737	0.52
現金	111	35,450,105	0.84	應付款項	212	22,072,737	0.52
銀行存款	1112	35,340,105	0.84	應付代收款	2123	22,072,737	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,323,425	0.24	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,189,440,280	99.22
銀行存款-保管金專	1112-2	25,016,680	0.59	什項負債	221	4,189,440,280	99.22
戶				存入保證金	2211	3,250,493	0.08
零用及週轉金	1113	110,000	0.00	應付退休及離職金	2213	343,916	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	4,185,845,871	99.14
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	10,773,425	0.26
投資、長期應收款項、貸	12	343,916	0.01	基金餘額	31	10,773,425	0.26
墊款及準備金				基金餘額	311	10,773,425	0.26
準備金	124	343,916	0.01	累積餘額	3111	4,323,900	0.10
退休及離職準備金	1241	343,916	0.01	本期賸餘	3112	6,449,525	0.15

信託代理與保證資產

612,175

信託代理與保證負債

612,175

保管品

612,175

應付保管品

612,175

註：保管品-幸福晨飽計畫弱勢學生108學年度第1學期早餐券4,693張，109年1-4月早餐券13,782張，109年度寒假未到校低收戶午餐券50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109年1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	4,186,152,421	99.14	合計：		4,222,286,442	
什項資產	131	4,186,152,421	99.14				
暫付及待結轉帳項	1315	306,550	0.01				
代管資產	1316	4,185,845,871	99.14				
代管資產-土地	1316-1	4,155,811,574	98.43				
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	49,922	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,066	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	78,597	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.00				
合計：		4,222,286,442					

信託代理與保證資產

612,175

信託代理與保證負債

612,175

保管品

612,175

應付保管品

612,175

註：保管品-幸福晨飽計畫弱勢學生108學年度第1學期早餐券4,693張，109年1-4月早餐券13,782張，109年度寒假未到校低收戶午餐券50張。