

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2月29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	4,186,577,784	100.00	負 債	2	4,174,122,548	99.70
流動資產	11	30,674,223	0.73	流動負債	21	15,923,350	0.38
現金	111	30,334,223	0.72	應付款項	212	15,923,350	0.38
銀行存款	1112	30,224,223	0.72	應付代收款	2123	15,923,350	0.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,005,236	0.29	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,158,199,198	99.32
銀行存款-保管金專	1112-2	18,218,987	0.44	什項負債	221	4,158,199,198	99.32
戶				存入保證金	2211	2,912,842	0.07
零用及週轉金	1113	110,000	0.00	應付退休及離職金	2213	349,165	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	4,154,937,191	99.24
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	12,455,236	0.30
投資、長期應收款項、貸	12	349,165	0.01	基金餘額	31	12,455,236	0.30
墊款及準備金				基金餘額	311	12,455,236	0.30
準備金	124	349,165	0.01	累積餘額	3111	4,323,900	0.10
退休及離職準備金	1241	349,165	0.01	本期賸餘	3112	8,131,336	0.19

信託代理與保證資產

455,071

信託代理與保證負債

455,071

保管品

455,071

應付保管品

455,071

註：保管品-幸福晨飽計畫弱勢學生109年1-4月早餐券13,737張，109年度寒假國中、小學低收入戶新增午餐券35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2月29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	4,155,554,396	99.26	合計：		4,186,577,784	
什項資產	131	4,155,554,396	99.26				
暫付及待結轉帳項	1315	617,205	0.01				
代管資產	1316	4,154,937,191	99.24				
代管資產-土地	1316-1	4,124,904,149	98.53				
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	48,802	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	78,462	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	42,024	0.00				
合計：		4,186,577,784					

信託代理與保證資產

455,071

信託代理與保證負債

455,071

保管品

455,071

應付保管品

455,071

註：保管品-幸福晨飽計畫弱勢學生109年1-4月早餐券13,737張，109年度寒假國中、小學低收入戶新增午餐券35張。