

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8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	4,194,423,409	100.00	負 債	2	4,176,084,318	99.56
流動資產	11	37,957,500	0.90	流動負債	21	16,925,780	0.40
現金	111	37,617,500	0.90	應付款項	212	16,925,780	0.40
銀行存款	1112	37,507,500	0.89	應付代收款	2123	16,925,780	0.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,889,091	0.43	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,159,158,538	99.16
銀行存款-保管金專	1112-2	19,618,409	0.47	什項負債	221	4,159,158,538	99.16
戶				存入保證金	2211	3,838,832	0.09
零用及週轉金	1113	110,000	0.00	應付退休及離職金	2213	383,085	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	4,154,936,621	99.06
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	18,339,091	0.44
投資、長期應收款項、貸	12	383,085	0.01	基金餘額	31	18,339,091	0.44
墊款及準備金				基金餘額	311	18,339,091	0.44
準備金	124	383,085	0.01	累積餘額	3111	18,339,091	0.44
退休及離職準備金	1241	383,085	0.01	本期賸餘	3112	0	0.00

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8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	4,156,082,824	99.09	合計：		4,194,423,409	
什項資產	131	4,156,082,824	99.09				
暫付及待結轉帳項	1315	1,146,203	0.03				
代管資產	1316	4,154,936,621	99.06				
代管資產-土地	1316-1	4,124,904,149	98.34				
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	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：		4,194,423,409					

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